

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	29.216.915,09	3.725.946,65	2.148.762,05	30.794.099,69
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	29.175.264,41	3.725.946,65	2.148.390,33	30.752.820,73
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.674,75	1.704.472,96	1.698.217,95	14.929,76
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.674,75	1.704.472,96	1.698.217,95	14.929,76
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.674,75	1.704.472,96	1.698.217,95	14.929,76
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	8.674,75	1.704.472,96	1.698.217,95	14.929,76
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	7.327,16	1.597.014,06	1.591.747,40	12.593,82
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1,23	0,00	0,00	1,23 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	4.074,72	706.660,32	703.487,51	7.247,53 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	3.251,21	890.353,74	888.259,89	5.345,06 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.347,59	107.458,90	106.470,55	2.335,94
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.347,59	107.458,90	106.470,55	2.335,94 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.830.843,57	945.517,33	315.172,38	3.461.188,52
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	2.829.119,28	945.517,33	315.172,38	3.459.464,23
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	315.172,38	315.172,38	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	1.036.749,08	315.172,38	315.172,38	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08	315.172,38	315.172,38	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.792.370,20	630.344,95	0,00	2.422.715,15
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.792.370,20	630.344,95	0,00	2.422.715,15
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.792.370,20	630.344,95	0,00	2.422.715,15 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	26.335.746,09	1.075.956,36	135.000,00	27.276.702,45
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	26.335.746,09	1.075.956,36	135.000,00	27.276.702,45
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	26.335.746,09	1.075.956,36	135.000,00	27.276.702,45
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	25.902.243,64	987.512,48	125.000,00	26.764.756,12
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	3.826.831,30	50.216,41	0,00	3.877.047,71
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.826.831,30	50.216,41	0,00	3.877.047,71 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	22.075.412,34	937.296,07	125.000,00	22.887.708,41
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.835.877,88	16.269,77	0,00	2.852.147,65 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.524.986,29	14.579,38	0,00	1.539.565,67 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	6.379.512,64	36.339,72	50.000,00	6.365.852,36 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	4.369.240,11	147.423,68	0,00	4.516.663,79 D
11411090800008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	328.872,76	3.437,87	0,00	332.310,63 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	129.034,81	2.137,32	0,00	131.172,13 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.232.485,88	678.707,95	75.000,00	4.836.193,83 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	358.469,41	12.132,03	0,00	370.601,44 D
11411090801000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	1.916.932,56	26.268,35	0,00	1.943.200,91 D
11411140000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	433.502,45	88.443,88	10.000,00	511.946,33
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	433.502,45	88.443,88	10.000,00	511.946,33
11411140101000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	15.308,11	88.443,88	10.000,00	93.751,99
11411140101001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	14.139,02	86.828,62	10.000,00	90.967,64 D
11411140101002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	1.169,09	1.615,26	0,00	2.784,35 D
11411140102000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	418.194,34	0,00	0,00	418.194,34
11411140102001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53	0,00	0,00	250.407,53 D
11411140102002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	0,00	0,00	167.786,81 D
12000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.650,68	0,00	371,72	41.278,96
12300000000000	03	IMOBILIZADO	-	41.650,68	0,00	371,72	41.278,96

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12310000000000	03	BENS MÓVEIS	-	44.948,25	0,00	0,00	44.948,25
12311000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.948,25	0,00	0,00	44.948,25
12311010000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
12311019900000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60 D
12311020000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03
12311029900000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03 D
12311030000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.266,88	0,00	0,00	16.266,88
12311039900000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.266,88	0,00	0,00	16.266,88 D
12311990000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
12311990100000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74	0,00	0,00	66,74 D
12380000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(3.297,57)	0,00	371,72	(3.669,29)
12381000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.297,57)	0,00	371,72	(3.669,29)
12381010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(124,79)	0,00	20,63	(145,42) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(1.554,55)	0,00	215,12	(1.769,67) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(1.615,48)	0,00	135,42	(1.750,90) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(2,75)	0,00	0,55	(3,30) C
20000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.216.915,09)	10.632.684,78	10.645.040,13	(29.229.270,44)
21000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(44.396,34)	307.639,91	319.995,26	(56.751,69)
21100000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.140,53)	275.037,09	277.105,15	(17.208,59)
21110000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12.323,14)	97.367,89	101.552,90	(16.508,15)
21111000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.323,14)	97.367,89	101.552,90	(16.508,15)
21111010000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12.323,14)	97.367,89	101.552,90	(16.508,15)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12.323,14)	97.367,89	101.552,90	(16.508,15) C
21120000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	172.338,26	172.338,26	0,00
21121000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172.338,26	172.338,26	0,00
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	172.338,26	172.338,26	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.817,39)	5.330,94	3.213,99	(700,44)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.417,14)	4.930,69	2.513,55	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	4.930,69	2.513,55	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(400,25)	400,25	700,44	(700,44)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(400,25)	400,25	700,44	(700,44) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.273,46)	6.579,62	8.570,58	(7.264,42)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.273,46)	6.579,62	8.570,58	(7.264,42)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.273,46)	6.579,62	8.570,58	(7.264,42)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.273,46)	6.579,62	8.570,58	(7.264,42)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.621,28)	3.927,44	8.570,58	(7.264,42) C
21311010200000	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.652,18)	2.652,18	0,00	0,00 C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.527,12	11.113,17	(8.586,05)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.527,12	11.113,17	(8.586,05)
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.527,12	11.113,17	(8.586,05)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	2.527,12	11.113,17	(8.586,05) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.982,35)	23.496,08	23.206,36	(23.692,63)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.982,35)	23.496,08	23.206,36	(23.692,63)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.982,35)	23.496,08	23.206,36	(23.692,63)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(23.910,61)	23.424,34	23.206,36	(23.692,63)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.847,25)	16.523,55	16.331,81	(16.655,51) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00	21,00	21,00	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.999,97)	6.879,79	6.853,55	(6.973,73) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39)	0,00	0,00	(63,39) C
21881990000000	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(71,74)	71,74	0,00	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22721030000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(386.301,18)	0,00	0,00	(386.301,18)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(1.580.985,98)	0,00	0,00	(1.580.985,98) C
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80	0,00	0,00	1.194.684,80 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(39.432.389,83)	0,00	0,00	(39.432.389,83)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(84.901.173,36)	0,00	0,00	(84.901.173,36) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13	0,00	0,00	7.453.531,13 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.267.402,31)	10.325.044,87	10.325.044,87	(20.267.402,31)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(20.267.402,31)	10.325.044,87	10.325.044,87	(20.267.402,31)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(20.267.402,31)	10.325.044,87	10.325.044,87	(20.267.402,31)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.027.863,99)	10.325.044,87	10.325.044,87	(17.027.863,99)
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.325.044,87)	10.325.044,87	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.702.819,12)	0,00	10.325.044,87	(17.027.863,99) X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	297.160,62	0,00	297.160,62
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	24.852,92	0,00	24.852,92
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	21.638,93	0,00	21.638,93
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	21.638,93	0,00	21.638,93
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.638,93	0,00	21.638,93
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	21.638,93	0,00	21.638,93
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	11.349,17	0,00	11.349,17 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	10.289,76	0,00	10.289,76 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.213,99	0,00	3.213,99
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.513,55	0,00	2.513,55
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.513,55	0,00	2.513,55
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	2.513,55	0,00	2.513,55 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	700,44	0,00	700,44
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	700,44	0,00	700,44
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	700,44	0,00	700,44 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	252.252,23	0,00	252.252,23
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	161.348,22	0,00	161.348,22
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	161.348,22	0,00	161.348,22
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.348,22	0,00	161.348,22
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	161.348,22	0,00	161.348,22
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	161.348,22	0,00	161.348,22 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	0,00	10.990,04	0,00	10.990,04
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	10.990,04	0,00	10.990,04
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.990,04	0,00	10.990,04
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	10.990,04	0,00	10.990,04 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	79.913,97	0,00	79.913,97
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	79.913,97	0,00	79.913,97
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.913,97	0,00	79.913,97
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00	58.635,64	0,00	58.635,64 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00	21.278,33	0,00	21.278,33 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.674,44	0,00	7.674,44
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	7.302,72	0,00	7.302,72
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.502,24	0,00	3.502,24
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.502,24	0,00	3.502,24
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.502,24	0,00	3.502,24 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.800,48	0,00	3.800,48
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.800,48	0,00	3.800,48
332310100000000	03	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	0,00	1.453,18	0,00	1.453,18 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231100000000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	299,00	0,00	299,00 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	490,00	0,00	490,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	38,30	0,00	38,30 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	371,72	0,00	371,72
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	371,72	0,00	371,72
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	371,72	0,00	371,72
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	371,72	0,00	371,72
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	371,72	0,00	371,72 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	11.113,17	0,00	11.113,17
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	11.113,17	0,00	11.113,17
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	11.113,17	0,00	11.113,17
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.113,17	0,00	11.113,17
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	0,00	11.113,17	0,00	11.113,17 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.267,86	0,00	1.267,86
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	1.267,86	0,00	1.267,86
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.267,86	0,00	1.267,86
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.267,86	0,00	1.267,86
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	1.267,86	0,00	1.267,86 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.861.989,87	(1.861.989,87)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	934.963,88	(934.963,88)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	934.963,88	(934.963,88)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	0,00	934.963,88	(934.963,88)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	280.899,29	(280.899,29)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	280.899,29	(280.899,29)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	0,00	280.899,29	(280.899,29) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	654.064,59	(654.064,59)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	654.064,59	(654.064,59)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	0,00	654.064,59	(654.064,59) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	385.956,36	(385.956,36)
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	385.956,36	(385.956,36)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	385.956,36	(385.956,36)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	385.956,36	(385.956,36)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	0,00	385.956,36	(385.956,36) C
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	541.006,24	(541.006,24)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	541.006,24	(541.006,24)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	541.006,24	(541.006,24)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	541.006,24	(541.006,24)
45132010000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	0,00	241.923,20	(241.923,20)
45132019900000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00	0,00	241.923,20	(241.923,20) C
45132020000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	0,00	299.083,04	(299.083,04)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	0,00	0,00	299.083,04	(299.083,04) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	63,39	(63,39)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	63,39	(63,39)
49990000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	63,39	(63,39)
49991000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	63,39	(63,39)
49991110000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	0,00	0,00	63,39	(63,39) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.413,99	27.206.630,72	20.413,99	27.206.630,72
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	27.186.216,73	0,00	27.186.216,73
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00
52111000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00 D
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.821.816,73	0,00	13.821.816,73
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O -	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00 D
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	457.416,73	0,00	457.416,73
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	457.416,73	0,00	457.416,73



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	457.416,73	0,00	457.416,73
52292010100000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	457.416,73	0,00	457.416,73 D
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 -	0,00	20.413,99	0,00	20.413,99 D
53270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.413,99	0,00	20.413,99	0,00 D
60000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.413,99)	2.836.807,57	30.023.024,30	(27.206.630,72)
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.822.688,03	30.008.904,76	(27.186.216,73)
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.231.644,92	14.596.044,92	(13.364.400,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.231.644,92	13.364.400,00	(12.132.755,08) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	1.231.644,92	(1.231.644,92) C
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.591.043,11	15.412.859,84	(13.821.816,73)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.024.229,92	14.388.629,92	(13.364.400,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	457.416,73	13.364.400,00	(12.906.983,27)
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	457.416,73	13.364.400,00	(12.906.983,27) C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	566.813,19	1.024.229,92	(457.416,73)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	296.788,90	457.416,73	(160.627,83) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	270.024,29	296.788,90	(26.764,61) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	270.024,29	(270.024,29) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	566.813,19	1.024.229,92	(457.416,73)
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	566.813,19	1.024.229,92	(457.416,73)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	566.813,19	1.024.229,92	(457.416,73)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	296.788,90	457.416,73	(160.627,83) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	270.024,29	296.788,90	(26.764,61) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	270.024,29	(270.024,29) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.413,99)	14.119,54	14.119,54	(20.413,99)
63200000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(20.413,99)	14.119,54	14.119,54	(20.413,99)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.413,99)	14.119,54	0,00	(6.294,45) C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	14.119,54	(14.119,54) C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	26.415.467,58	16.157.227,48	1.525.578,04	41.047.117,02
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	70.922,45	12.398,16	0,00	83.320,61
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	70.922,45	12.398,16	0,00	83.320,61
71230000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	70.922,45	12.398,16	0,00	83.320,61
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.922,45	12.398,16	0,00	83.320,61
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	70.922,45	12.398,16	0,00	83.320,61 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.344.545,13	16.144.829,32	1.525.578,04	40.963.796,41
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.344.545,13	2.780.429,32	1.525.578,04	27.599.396,41
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.344.545,13	2.780.429,32	1.525.578,04	27.599.396,41
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.037.033,81	2.757.222,96	1.525.578,04	27.268.678,73 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	307.511,32	23.206,36	0,00	330.717,68 D
72200000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00
72210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00
72211000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00	13.364.400,00	0,00	13.364.400,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(26.415.467,58)	30.613.271,23	45.244.920,67	(41.047.117,02)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(70.922,45)	6.774,42	19.172,58	(83.320,61)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(70.922,45)	6.774,42	19.172,58	(83.320,61)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(70.922,45)	6.774,42	19.172,58	(83.320,61)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.922,45)	6.774,42	19.172,58	(83.320,61)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(70.922,45)	6.774,42	19.172,58	(83.320,61)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(70.922,45)	6.774,42	12.398,16	(76.546,19) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	6.774,42	(6.774,42) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.344.545,13)	30.606.496,81	45.225.748,09	(40.963.796,41)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.344.545,13)	30.149.080,08	31.403.931,36	(27.599.396,41)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.344.545,13)	30.149.080,08	31.403.931,36	(27.599.396,41)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(26.300.148,79)	29.544.651,27	30.318.879,46	(27.074.376,98)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.300.148,79)	29.544.651,27	30.318.879,46	(27.074.376,98) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	296.788,90	457.416,73	(160.627,83)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	296.788,90	457.416,73	(160.627,83) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(44.396,34)	307.639,91	319.995,26	(56.751,69)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.413,99)	284.143,83	296.788,90	(33.059,06) 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)**Janeiro****Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.982,35)	23.496,08	23.206,36	(23.692,63) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	307.639,91	(307.639,91)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	307.639,91	(307.639,91) C
82200000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	457.416,73	13.821.816,73	(13.364.400,00)
82210000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	457.416,73	13.821.816,73	(13.364.400,00)
82211000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	457.416,73	13.821.816,73	(13.364.400,00)
82211010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	457.416,73	13.821.816,73	(13.364.400,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	457.416,73	13.364.400,00	(12.906.983,27) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	457.416,73	(457.416,73) C
				0,00	91.469.729,05	91.469.729,05	0,00