

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	38.710.735,64	11.551.494,93	10.163.830,04	40.098.400,53
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	38.671.533,23	11.551.494,93	10.163.460,50	40.059.567,66
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	23.940,99	5.647.162,45	5.649.542,39	21.561,05
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	23.940,99	5.647.162,45	5.649.542,39	21.561,05
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.940,99	5.647.162,45	5.649.542,39	21.561,05
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	23.940,99	5.647.162,45	5.649.542,39	21.561,05
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	14.674,84	5.586.921,43	5.580.350,31	21.245,96
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	1.949,25 D	2.017.449,40	2.002.104,48	17.294,17 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	12.724,36 D	3.569.472,03	3.578.245,83	3.950,56 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	9.266,15	60.241,02	69.192,08	315,09
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	9.266,15 D	60.241,02	69.192,08	315,09 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.319.007,97	831.953,73	278.918,11	6.872.043,59
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
11311010000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	6.317.283,68	831.953,73	277.318,11	6.871.919,30
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.036.749,08	277.318,11	277.318,11	1.036.749,08
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	1.036.749,08	277.318,11	277.318,11	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08 D	277.318,11	277.318,11	1.036.749,08 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	5.280.534,60	554.635,62	0,00	5.835.170,22
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	5.280.534,60	554.635,62	0,00	5.835.170,22
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	5.280.534,60 D	554.635,62	0,00	5.835.170,22 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	32.328.584,27	5.072.378,75	4.235.000,00	33.165.963,02
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	32.328.584,27	5.072.378,75	4.235.000,00	33.165.963,02
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.328.584,27	5.072.378,75	4.235.000,00	33.165.963,02
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	31.290.818,25	5.025.163,86	4.235.000,00	32.080.982,11
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	0,00	4.645.468,54	0,00	4.645.468,54
11411090400003	03	BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	0,00 D	1.991.653,44	0,00	1.991.653,44 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	0,00 D	2.653.815,10	0,00	2.653.815,10 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	3.930.170,69	57.323,32	0,00	3.987.494,01
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.930.170,69 D	57.323,32	0,00	3.987.494,01 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	27.360.647,56	322.372,00	4.235.000,00	23.448.019,56
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.919.721,77 D	18.938,10	0,00	2.938.659,87 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	2.422.329,84 D	29.453,36	0,00	2.451.783,20 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	7.095.863,53 D	48.417,50	270.000,00	6.874.281,03 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	4.414.117,77 D	94.436,95	800.000,00	3.708.554,72 D
11411090800008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	333.797,61 D	1.687,20	0,00	335.484,81 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	131.614,54 D	2.558,15	0,00	134.172,69 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.846.545,93 D	53.386,72	1.585.000,00	3.314.932,65 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	362.181,73 D	8.306,91	0,00	370.488,64 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.834.474,84 D	65.187,11	1.580.000,00	3.319.661,95 D
11411100000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	-	456.198,70	18.349,68	0,00	474.548,38
114111001000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	-	456.198,70	18.349,68	0,00	474.548,38
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	456.198,70 D	18.349,68	0,00	474.548,38 D
114111400000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	581.567,32	28.865,21	0,00	610.432,53
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	581.567,32	28.865,21	0,00	610.432,53

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Julho****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111401010000	03	<b>DO RPPS</b> <b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	163.372,98	28.865,21	0,00	192.238,19
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	157.024,11 D	26.747,88	0,00	183.771,99 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	6.348,87 D	2.117,33	0,00	8.466,20 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	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
1200000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	39.202,41	0,00	369,54	38.832,87
1230000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	39.202,41	0,00	369,54	38.832,87
1231000000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
1231100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
1231101000000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
1231101990000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	2.787,60 D	0,00	0,00	2.787,60 D
1231102000000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03
1231102990000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	25.827,03 D	0,00	0,00	25.827,03 D
1231103000000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.004,39	0,00	0,00	16.004,39
1231103990000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
1231199000000000	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	66,74	0,00	0,00	66,74
1231199010000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
1238000000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(5.483,35)	0,00	369,54	(5.852,89)
1238100000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.483,35)	0,00	369,54	(5.852,89)
1238101000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(5.483,35)	0,00	369,54	(5.852,89)
1238101010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(248,57) C	0,00	20,63	(269,20) C
1238101020000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.845,27) C	0,00	215,12	(3.060,39) C
1238101030000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.383,46) C	0,00	133,24	(2.516,70) C
1238101990000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(6,05) C	0,00	0,55	(6,60) C
2000000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(46.666.392,24)	538.252,07	531.794,12	(46.659.934,29)
2100000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(54.567,74)	538.252,07	531.794,12	(48.109,79)
2110000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.053,04)	479.204,49	476.933,67	(4.782,22)
2111000000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(6.152,47)	169.187,03	167.116,34	(4.081,78)
2111100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.152,47)	169.187,03	167.116,34	(4.081,78)
2111101000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(6.152,47)	169.187,03	167.116,34	(4.081,78)
2111101010000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.152,47) C	163.314,28	161.243,59	(4.081,78) C
2111101020000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.872,75	5.872,75	0,00 C
2111101030000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2112000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	306.532,88	306.532,88	0,00
2112100000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	306.532,88	306.532,88	0,00
2112101000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	306.532,88	306.532,88	0,00 C
2114000000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(900,57)	3.484,58	3.284,45	(700,44)
2114200000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.584,01	2.584,01	0,00
2114201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.584,01	2.584,01	0,00 C
2114300000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(900,57)	900,57	700,44	(700,44)
2114398000000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(900,57) C	900,57	700,44	(700,44) C
2130000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.707,21)	9.590,42	8.528,63	(6.645,42)
2131000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(7.707,21)	9.590,42	8.528,63	(6.645,42)
2131100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.707,21)	9.590,42	8.528,63	(6.645,42)
2131101000000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(7.707,21)	9.590,42	8.528,63	(6.645,42)
2131101010000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.707,21) C	9.590,42	8.528,63	(6.645,42) C
2131101020000000	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2140000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(9.789,81)	9.789,81	13.393,25	(13.393,25)
2141000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(9.789,81)	9.789,81	13.393,25	(13.393,25)
2141300000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(9.789,81)	9.789,81	13.393,25	(13.393,25)
2141311000000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(9.789,81) C	9.789,81	13.393,25	(13.393,25) C
2180000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(30.017,68)	39.667,35	32.938,57	(23.288,90)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(30.017,68)	38.680,49	31.951,71	(23.288,90)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(30.017,68)	38.680,49	31.951,71	(23.288,90)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(30.017,68)	38.680,49	31.951,71	(23.288,90)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(19.917,17) C	19.756,02	21.666,44	(21.827,59) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	18,25	18,25	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.641,52) C	3.283,04	1.641,52	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.395,60) C	15.623,18	8.625,50	(1.397,92) 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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	986,86	986,86	0,00
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	986,86	986,86	0,00
21891010000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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	986,86	986,86	0,00 C
22000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.344.422,19)	0,00	0,00	(26.344.422,19)
22721030000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(20.267.402,31)	0,00	0,00	(20.267.402,31)
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(20.267.402,31)	0,00	0,00	(20.267.402,31)
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(20.267.402,31)	0,00	0,00	(20.267.402,31)
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	19.346.456,52	499.838,23	0,00	19.846.294,75
31000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	133.037,68	24.984,47	0,00	158.022,15
31100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	112.850,87	21.700,02	0,00	134.550,89
31110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	112.850,87	21.700,02	0,00	134.550,89
31111000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.850,87	21.700,02	0,00	134.550,89
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	112.850,87	21.700,02	0,00	134.550,89
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	62.787,89 D	11.632,89	0,00	74.420,78 D
31111010160000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	39.848,38 D	4.081,78	0,00	43.930,16 D
31111010180000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	519,69 D	112,60	0,00	632,29 D
31111010210000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.687,89 D	0,00	0,00	6.687,89 D
31111010220000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	5.872,75	0,00	5.872,75 D
31111010230000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	874,94 D	0,00	0,00	874,94 D
31111010240000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.132,08 D	0,00	0,00	2.132,08 D
31200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	19.930,46	3.284,45	0,00	23.214,91
31210000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	16.128,05	2.584,01	0,00	18.712,06
31212000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	16.128,05	2.584,01	0,00	18.712,06
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.128,05 D	2.584,01	0,00	18.712,06 D
31220000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	3.802,41	700,44	0,00	4.502,85

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	3.802,41	700,44	0,00	4.502,85
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	-	3.802,41 D	700,44	0,00	4.502,85 D
319000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	256,35	0,00	0,00	256,35
319100000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	256,35	0,00	0,00	256,35
319110000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	256,35	0,00	0,00	256,35
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	256,35 D	0,00	0,00	256,35 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.622.220,75	451.949,20	0,00	2.074.169,95
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.055.669,20	289.635,68	0,00	1.345.304,88
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.055.669,20	289.635,68	0,00	1.345.304,88
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.055.669,20	289.635,68	0,00	1.345.304,88
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.055.669,20	289.635,68	0,00	1.345.304,88
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.055.669,20 D	289.635,68	0,00	1.345.304,88 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	67.313,99	16.897,20	0,00	84.211,19
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	67.313,99	16.897,20	0,00	84.211,19
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.313,99	16.897,20	0,00	84.211,19
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	67.313,99 D	16.897,20	0,00	84.211,19 D
329000000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	499.237,56	145.416,32	0,00	644.653,88
329100000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	-	499.237,56	125.036,06	0,00	624.273,62
329110000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	499.237,56	125.036,06	0,00	624.273,62
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	418.826,15 D	97.858,63	0,00	516.684,78 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	80.411,41 D	27.177,43	0,00	107.588,84 D
329900000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	20.380,26	0,00	20.380,26
329910000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.380,26	0,00	20.380,26
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00 D	20.380,26	0,00	20.380,26 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	61.895,19	8.211,77	0,00	70.106,96
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	59.680,91	7.842,23	0,00	67.523,14
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	11.375,97	0,00	0,00	11.375,97
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.375,97	0,00	0,00	11.375,97
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.375,97 D	0,00	0,00	11.375,97 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	19.012,16	3.502,24	0,00	22.514,40
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.012,16	3.502,24	0,00	22.514,40
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	10.506,72 D	3.502,24	0,00	14.008,96 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.505,44 D	0,00	0,00	8.505,44 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	29.292,78	4.339,99	0,00	33.632,77
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.292,78	4.339,99	0,00	33.632,77
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.664,08 D	1.423,18	0,00	10.087,26 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P -	8.933,33 D	1.901,65	0,00	10.834,98 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.396,00 D	200,00	0,00	1.596,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.317,74 D	0,00	0,00	3.317,74 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	292,85 D	120,50	0,00	413,35 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.411,92 D	0,00	0,00	4.411,92 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.269,36 D	81,52	0,00	1.350,88 D
332319900000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.007,50 D	613,14	0,00	1.620,64 D
333000000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.214,28	369,54	0,00	2.583,82
333100000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	2.214,28	369,54	0,00	2.583,82
333110000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.214,28	369,54	0,00	2.583,82
333110100000000	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.214,28	369,54	0,00	2.583,82
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.214,28 D	369,54	0,00	2.583,82 D
350000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351200000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351220000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351220200000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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)****Julho****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220299000000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	542,99 D	0,00	0,00	542,99 D
370000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	81.708,29	13.393,25	0,00	95.101,54
372000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	81.708,29	13.393,25	0,00	95.101,54
372100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	81.708,29	13.393,25	0,00	95.101,54
372130000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	81.708,29	13.393,25	0,00	95.101,54
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	81.708,29 D	13.393,25	0,00	95.101,54 D
390000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	17.447.051,62	1.299,54	0,00	17.448.351,16
394000000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	7.745,87	1.299,54	0,00	9.045,41
394900000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	7.745,87	1.299,54	0,00	9.045,41
394910000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.745,87	1.299,54	0,00	9.045,41
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	7.745,87 D	1.299,54	0,00	9.045,41 D
397000000000000	03	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	-	17.439.305,75	0,00	0,00	17.439.305,75
397200000000000	03	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	17.439.305,75	0,00	0,00	17.439.305,75
397210000000000	03	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(11.390.799,92)	0,00	1.893.961,07	(13.284.760,99)
420000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(6.181.697,61)	0,00	916.232,46	(7.097.930,07)
421000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(6.181.697,61)	0,00	916.232,46	(7.097.930,07)
421100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(6.181.697,61)	0,00	916.232,46	(7.097.930,07)
421110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.327.712,39)	0,00	305.783,89	(2.633.496,28)
421110200000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(2.327.712,39)	0,00	305.783,89	(2.633.496,28)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.327.712,39) C	0,00	305.783,89	(2.633.496,28) C
421120000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(3.853.985,22)	0,00	610.448,57	(4.464.433,79)
421120100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(4.369.735,40)	0,00	610.448,57	(4.980.183,97)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.369.735,40) C	0,00	610.448,57	(4.980.183,97) C
421129700000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	-	515.750,18	0,00	0,00	515.750,18
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	515.750,18 D	0,00	0,00	515.750,18 D
440000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.407.171,89)	0,00	425.353,56	(1.832.525,45)
442000000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(262.716,97)	0,00	6.974,81	(269.691,78)
442400000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(262.716,97)	0,00	6.974,81	(269.691,78)
442410000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(262.716,97)	0,00	6.974,81	(269.691,78)
442411300000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(262.716,97) C	0,00	6.974,81	(269.691,78) C
445000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.144.454,92)	0,00	418.378,75	(1.562.833,67)
445200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.144.454,92)	0,00	418.378,75	(1.562.833,67)
445210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.144.454,92)	0,00	418.378,75	(1.562.833,67)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(1.144.454,92) C	0,00	418.378,75	(1.562.833,67) C
450000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(3.800.602,59)	0,00	552.310,10	(4.352.912,69)
451000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.800.602,59)	0,00	552.310,10	(4.352.912,69)
451300000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(3.800.602,59)	0,00	552.310,10	(4.352.912,69)
451320000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(3.800.602,59)	0,00	552.310,10	(4.352.912,69)
451320100000000	03	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	(2.144.115,46)	0,00	288.858,27	(2.432.973,73)
451320199000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(2.144.115,46) C	0,00	288.858,27	(2.432.973,73) C
451320200000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(1.656.487,13)	0,00	263.451,83	(1.919.938,96)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(1.656.487,13) C	0,00	263.451,83	(1.919.938,96) C
460000000000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
463000000000000	03	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
463900000000000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
463910000000000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.018,83)	0,00	64,95	(1.083,78)
499000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	-	(1.018,83)	0,00	64,95	(1.083,78)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Julho****Página 6 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>AUMENTATIVAS</b>							
4999000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(1.018,83)	0,00	64,95	(1.083,78)
4999100000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.018,83)	0,00	64,95	(1.083,78)
4999111000000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P	(1.018,83) C	0,00	64,95	(1.083,78) C
5000000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	28.763.699,18	477.809,27	986,86	29.240.521,59
5200000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	28.743.285,19	477.809,27	986,86	29.220.107,60
5210000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5211000000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5211100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	13.364.400,00 D	0,00	0,00	13.364.400,00 D
5220000000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	15.378.885,19	477.809,27	986,86	15.855.707,60
5221000000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5221100000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O	13.364.400,00 D	0,00	0,00	13.364.400,00 D
5229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.014.485,19	477.809,27	986,86	2.491.307,60
5229100000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	17.386,65	0,00	0,00	17.386,65
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	17.386,65 D	0,00	0,00	17.386,65 D
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.997.098,54	477.809,27	986,86	2.473.920,95
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.997.098,54	477.809,27	986,86	2.473.920,95
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.001.141,04 D	477.809,27	0,00	2.478.950,31 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(4.042,50) C	0,00	986,86	(5.029,36) C
5300000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
5320000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	20.413,99 D	0,00	0,00	20.413,99 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(28.763.699,18)	3.817.936,42	4.294.758,83	(29.240.521,59)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(28.743.285,19)	3.817.936,42	4.294.758,83	(29.220.107,60)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(13.364.400,00)	1.339.325,45	1.339.325,45	(13.364.400,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(5.460.473,48) X	1.339.325,45	0,00	(4.121.148,03) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(8.419.676,70) C	0,00	1.339.325,45	(9.759.002,15) C
6213000000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	515.750,18	0,00	0,00	515.750,18
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	515.750,18 D	0,00	0,00	515.750,18 D
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(15.378.885,19)	2.478.610,97	2.955.433,38	(15.855.707,60)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(13.364.400,00)	1.478.210,12	1.478.210,12	(13.364.400,00)
6221100000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	(11.349.914,81)	477.809,27	986,86	(10.873.092,40)
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(11.349.914,81) C	477.809,27	986,86	(10.873.092,40) C
6221200000000000	03	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(17.386,65)	0,00	0,00	(17.386,65)
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	(17.386,65) C	0,00	0,00	(17.386,65) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.997.098,54)	1.000.400,85	1.477.223,26	(2.473.920,95)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(91.105,04) C	499.842,41	478.796,13	(70.058,76) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(24.550,06) C	499.571,58	499.842,41	(24.820,89) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.881.443,44) C	986,86	498.584,72	(2.379.041,30) C
6229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.014.485,19)	1.000.400,85	1.477.223,26	(2.491.307,60)
6229100000000000	03	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(17.386,65)	0,00	0,00	(17.386,65)
6229101000000000	03	DESPESA RESERVADA A EMPENHAR	O	(17.386,65) C	0,00	0,00	(17.386,65) C
6229200000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.997.098,54)	1.000.400,85	1.477.223,26	(2.473.920,95)
6229201000000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.997.098,54)	1.000.400,85	1.477.223,26	(2.473.920,95)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(91.105,04) C	499.842,41	478.796,13	(70.058,76) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(24.550,06) C	499.571,58	499.842,41	(24.820,89) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.881.443,44) C	986,86	498.584,72	(2.379.041,30) C
6300000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99)
6320000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(20.413,99) C	0,00	0,00	(20.413,99) C
7000000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	47.893.643,15	10.718.554,34	9.347.277,18	49.264.920,31
7100000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	113.100,61	0,00	0,00	113.100,61
7120000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	113.100,61	0,00	0,00	113.100,61
7123000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	113.100,61	0,00	0,00	113.100,61
7123100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	113.100,61	0,00	0,00	113.100,61
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	113.100,61 D	0,00	0,00	113.100,61 D
7200000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	47.777.342,54	10.718.554,34	9.347.277,18	49.148.619,70
7210000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	34.412.942,54	10.718.554,34	9.347.277,18	35.784.219,70
7211000000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	34.412.942,54	10.718.554,34	9.347.277,18	35.784.219,70



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

**Julho**

**Página 7 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	33.940.960,33 D	10.686.602,63	9.347.277,18	35.280.285,78 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	471.982,21 D	31.951,71	0,00	503.933,92 D
72200000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
72210000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
72211000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
72211010000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	13.364.400,00 D	0,00	0,00	13.364.400,00 D
79000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
79100000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
79120000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
80000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(47.893.643,15)	11.849.597,59	13.220.874,75	(49.264.920,31)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(113.100,61)	5.462,09	5.462,09	(113.100,61)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(113.100,61)	5.462,09	5.462,09	(113.100,61)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(113.100,61)	5.462,09	5.462,09	(113.100,61)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(113.100,61)	5.462,09	5.462,09	(113.100,61)
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(113.100,61)	5.462,09	5.462,09	(113.100,61)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(79.975,04) C	5.462,09	0,00	(74.512,95) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(33.125,57) C	0,00	5.462,09	(38.587,66) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(47.777.342,54)	11.842.535,50	13.213.812,66	(49.148.619,70)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(34.412.942,54)	11.363.739,37	12.735.016,53	(35.784.219,70)
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(34.412.942,54)	11.363.739,37	12.735.016,53	(35.784.219,70)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(32.206.976,77)	10.324.658,03	11.187.161,07	(33.069.479,81)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.206.976,77) X	10.324.658,03	11.187.161,07	(33.069.479,81) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(91.105,04)	499.842,41	478.796,13	(70.058,76)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.105,04) C	499.842,41	478.796,13	(70.058,76) C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(54.567,74)	538.252,07	531.794,12	(48.109,79)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.550,06) C	499.571,58	499.842,41	(24.820,89) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(30.017,68) C	38.680,49	31.951,71	(23.288,90) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.060.292,99)	986,86	537.265,21	(2.596.571,34)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.060.292,99) C	986,86	537.265,21	(2.596.571,34) C
82200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.364.400,00)	478.796,13	478.796,13	(13.364.400,00)
82210000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(13.364.400,00)	478.796,13	478.796,13	(13.364.400,00)
82211000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(13.364.400,00)	478.796,13	478.796,13	(13.364.400,00)
82211010000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(13.364.400,00)	478.796,13	478.796,13	(13.364.400,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(11.367.301,46) C	477.809,27	986,86	(10.890.479,05) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.997.098,54) C	986,86	477.809,27	(2.473.920,95) C
89000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(3.200,00)	1.600,00	1.600,00	(3.200,00)
89100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(3.200,00)	1.600,00	1.600,00	(3.200,00)
89120000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(3.200,00)	1.600,00	1.600,00	(3.200,00)
89121000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(3.200,00)	1.600,00	1.600,00	(3.200,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00) C	1.600,00	0,00	0,00 C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(7,50) C	0,00	613,14	(620,64) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.592,50) C	0,00	986,86	(2.579,36) C
				0,00	39.453.482,85	39.453.482,85	0,00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA  
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE  
474.216.900-00

CILON  
PREFEITO MUNICIPAL