

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	ATIVO	-	37.481.550,06	2.730.041,63	1.500.856,05	38.710.735,64
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	37.441.978,11	2.730.041,63	1.500.486,51	38.671.533,23
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.316,93	1.096.594,29	1.089.970,23	23.940,99
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.316,93	1.096.594,29	1.089.970,23	23.940,99
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.316,93	1.096.594,29	1.089.970,23	23.940,99
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	17.316,93	1.096.594,29	1.089.970,23	23.940,99
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	13.072,59	1.006.478,92	1.004.876,67	14.674,84
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	1.382,52	30.755,42	30.188,69	1.949,25 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	11.688,84	975.723,50	974.687,98	12.724,36 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	4.244,34	90.115,37	85.093,56	9.266,15
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	4.244,34	90.115,37	85.093,56	9.266,15 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.722.817,49	881.637,36	285.446,88	6.319.007,97
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	-	5.721.093,20	881.637,36	285.446,88	6.317.283,68
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	285.446,88	285.446,88	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	1.036.749,08	285.446,88	285.446,88	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08	285.446,88	285.446,88	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.684.344,12	596.190,48	0,00	5.280.534,60
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	4.684.344,12	596.190,48	0,00	5.280.534,60
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	4.684.344,12	596.190,48	0,00	5.280.534,60 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	-	31.701.843,69	751.809,98	125.069,40	32.328.584,27
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	31.701.843,69	751.809,98	125.069,40	32.328.584,27
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	31.701.843,69	751.809,98	125.069,40	32.328.584,27
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	30.694.688,60	690.199,05	94.069,40	31.290.818,25
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	3.913.404,77	16.765,92	0,00	3.930.170,69
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.913.404,77	16.765,92	0,00	3.930.170,69 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	26.781.283,83	673.433,13	94.069,40	27.360.647,56
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.904.612,91	15.108,86	0,00	2.919.721,77 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	2.415.965,32	6.364,52	0,00	2.422.329,84 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	6.514.891,66	640.971,87	60.000,00	7.095.863,53 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	4.430.061,45	0,00	15.943,68	4.414.117,77 D
11411090800008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	330.072,44	3.725,17	0,00	333.797,61 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	131.810,78	1.653,00	1.849,24	131.614,54 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.857.589,22	3.956,71	15.000,00	4.846.545,93 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	363.458,21	0,00	1.276,48	362.181,73 D
11411090801000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	4.832.821,84	1.653,00	0,00	4.834.474,84 D
11411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	449.289,13	6.909,57	0,00	456.198,70
11411100100000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	-	449.289,13	6.909,57	0,00	456.198,70
11411100100001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	449.289,13	6.909,57	0,00	456.198,70 D
11411140000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	557.865,96	54.701,36	31.000,00	581.567,32
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	557.865,96	54.701,36	31.000,00	581.567,32
11411140101000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	139.671,62	54.701,36	31.000,00	163.372,98
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	133.780,28	54.243,83	31.000,00	157.024,11 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	5.891,34	457,53	0,00	6.348,87 D
11411140102000	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	0,00	0,00	250.407,53 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)****Junho****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	0,00	0,00	167.786,81 D
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	39.571,95	0,00	369,54	39.202,41
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	39.571,95	0,00	369,54	39.202,41
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.685,76	0,00	0,00	44.685,76
123110100000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
123110199000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03 D
123110300000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.004,39	0,00	0,00	16.004,39
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	66,74	0,00	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(5.113,81)	0,00	369,54	(5.483,35)
123810000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.113,81)	0,00	369,54	(5.483,35)
123810100000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(5.113,81)	0,00	369,54	(5.483,35)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(227,94)	0,00	20,63	(248,57) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(2.630,15)	0,00	215,12	(2.845,27) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(2.250,22)	0,00	133,24	(2.383,46) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(5,50)	0,00	0,55	(6,05) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(29.217.978,87)	94.420.456,69	111.868.870,06	(46.666.392,24)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(45.460,12)	375.169,50	384.277,12	(54.567,74)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.946,01)	333.001,22	334.108,25	(7.053,04)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.195,53)	127.276,48	128.233,42	(6.152,47)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.195,53)	127.276,48	128.233,42	(6.152,47)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.195,53)	127.276,48	128.233,42	(6.152,47)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.195,53)	127.276,48	128.233,42	(6.152,47) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	202.390,25	202.390,25	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	202.390,25	202.390,25	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	202.390,25	202.390,25	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(750,48)	3.334,49	3.484,58	(900,57)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.584,01	2.584,01	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	2.584,01	2.584,01	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(750,48)	750,48	900,57	(900,57)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(750,48)	750,48	900,57	(900,57) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.725,58)	8.725,05	9.706,68	(7.707,21)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.725,58)	8.725,05	9.706,68	(7.707,21)
213110000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.725,58)	8.725,05	9.706,68	(7.707,21)
213110100000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.725,58)	8.725,05	9.706,68	(7.707,21)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.725,58)	8.725,05	9.706,68	(7.707,21) C
213110102000000	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.233,99)	4.233,99	9.789,81	(9.789,81)
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(4.233,99)	4.233,99	9.789,81	(9.789,81)
214130000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.233,99)	4.233,99	9.789,81	(9.789,81)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4.233,99)	4.233,99	9.789,81	(9.789,81) C
218000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(28.554,54)	29.209,24	30.672,38	(30.017,68)
218800000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(28.554,54)	28.090,30	29.553,44	(30.017,68)
218810000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.554,54)	28.090,30	29.553,44	(30.017,68)
218810100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(28.554,54)	28.090,30	29.553,44	(30.017,68)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.159,75)	19.858,08	19.615,50	(19.917,17) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00	21,00	21,00	0,00 C
218810110000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	0,00	1.641,52	(1.641,52) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.331,40)	8.211,22	8.275,42	(8.395,60) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39)	0,00	0,00	(63,39) C
218819900000000	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.118,94	1.118,94	0,00
218910000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -</b>	-	0,00	1.118,94	1.118,94	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
21891010000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	1.118,94	1.118,94	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(8.905.116,44)	94.045.287,19	111.484.592,94	(26.344.422,19)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	94.045.287,19	111.484.592,94	(26.344.422,19)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	94.045.287,19	111.484.592,94	(26.344.422,19)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.905.116,44)	94.045.287,19	111.484.592,94	(26.344.422,19)
22721030000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(386.301,18)	1.300.539,53	23.371.257,41	(22.457.019,06)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(1.580.985,98)	0,00	23.371.257,41	(24.952.243,39) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80	1.300.539,53	0,00	2.495.224,33 D
22721040000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(39.432.389,83)	20.097.814,53	88.113.335,53	(107.447.910,83)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(84.901.173,36)	0,00	88.113.335,53	(173.014.508,89) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	5.124.947,39	0,00	24.132.573,59 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	5.124.947,39	0,00	24.132.573,59 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13	9.847.919,75	0,00	17.301.450,88 D
22721050000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	30.913.574,57	72.646.933,13	0,00	103.560.507,70
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57	72.646.933,13	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	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.027.863,99)	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)	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
30000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.552.057,55	17.794.398,97	0,00	19.346.456,52
31000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	112.612,08	20.425,60	0,00	133.037,68
31100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	95.909,85	16.941,02	0,00	112.850,87
31110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	95.909,85	16.941,02	0,00	112.850,87
31111000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.909,85	16.941,02	0,00	112.850,87
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	95.909,85	16.941,02	0,00	112.850,87
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.155,00	11.632,89	0,00	62.787,89 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	34.652,85	5.195,53	0,00	39.848,38 D
31111011800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	407,09	112,60	0,00	519,69 D
31111012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.687,89	0,00	0,00	6.687,89 D
31111012300000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	874,94	0,00	0,00	874,94 D
31111012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.132,08	0,00	0,00	2.132,08 D
31200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	16.445,88	3.484,58	0,00	19.930,46
31210000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	13.544,04	2.584,01	0,00	16.128,05
31212000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	13.544,04	2.584,01	0,00	16.128,05
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.544,04	2.584,01	0,00	16.128,05 D
31220000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	2.901,84	900,57	0,00	3.802,41
31223000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.901,84	900,57	0,00	3.802,41
31223040000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	2.901,84	900,57	0,00	3.802,41 D
31900000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	256,35	0,00	0,00	256,35
31910000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	256,35	0,00	0,00	256,35
31911000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	256,35	0,00	0,00	256,35
31911010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	256,35	0,00	0,00	256,35 D
32000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.308.538,10	313.682,65	0,00	1.622.220,75
32100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	864.543,74	191.125,46	0,00	1.055.669,20
32110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	864.543,74	191.125,46	0,00	1.055.669,20
32111000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	864.543,74	191.125,46	0,00	1.055.669,20

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	864.543,74	191.125,46	0,00	1.055.669,20
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	864.543,74	191.125,46	0,00	1.055.669,20 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	56.049,20	11.264,79	0,00	67.313,99
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	56.049,20	11.264,79	0,00	67.313,99
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.049,20	11.264,79	0,00	67.313,99
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	56.049,20	11.264,79	0,00	67.313,99 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	387.945,16	111.292,40	0,00	499.237,56
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	387.945,16	111.292,40	0,00	499.237,56
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	387.945,16	111.292,40	0,00	499.237,56
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	325.616,55	93.209,60	0,00	418.826,15 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	62.328,61	18.082,80	0,00	80.411,41 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	51.979,88	9.915,31	0,00	61.895,19
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	50.135,14	9.545,77	0,00	59.680,91
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	10.257,03	1.118,94	0,00	11.375,97
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.257,03	1.118,94	0,00	11.375,97
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.257,03	1.118,94	0,00	11.375,97 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.509,28	4.502,88	0,00	19.012,16
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.509,28	4.502,88	0,00	19.012,16
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	6.003,84	4.502,88	0,00	10.506,72 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.505,44	0,00	0,00	8.505,44 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.368,83	3.923,95	0,00	29.292,78
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.368,83	3.923,95	0,00	29.292,78
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.265,90	1.398,18	0,00	8.664,08 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P -	7.600,00	1.333,33	0,00	8.933,33 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.196,00	200,00	0,00	1.396,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.628,87	688,87	0,00	3.317,74 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	262,10	30,75	0,00	292,85 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.411,92	0,00	0,00	4.411,92 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	996,54	272,82	0,00	1.269,36 D
332319900000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.007,50	0,00	0,00	1.007,50 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.844,74	369,54	0,00	2.214,28
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	1.844,74	369,54	0,00	2.214,28
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.844,74	369,54	0,00	2.214,28
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.844,74	369,54	0,00	2.214,28
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.844,74	369,54	0,00	2.214,28 D
350000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351220000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351220200000000	03	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	542,99	0,00	0,00	542,99
351220299000000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	542,99	0,00	0,00	542,99 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	71.918,48	9.789,81	0,00	81.708,29
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	71.918,48	9.789,81	0,00	81.708,29
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	71.918,48	9.789,81	0,00	81.708,29
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.918,48	9.789,81	0,00	81.708,29
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	71.918,48	9.789,81	0,00	81.708,29 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.466,02	17.440.585,60	0,00	17.447.051,62
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	6.466,02	1.279,85	0,00	7.745,87
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	6.466,02	1.279,85	0,00	7.745,87
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.466,02	1.279,85	0,00	7.745,87
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	6.466,02	1.279,85	0,00	7.745,87 D
397000000000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	17.439.305,75	0,00	17.439.305,75
397200000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	17.439.305,75	0,00	17.439.305,75
397210000000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.439.305,75	0,00	17.439.305,75
397210100000000	03	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	AP -	0,00	17.439.305,75	0,00	17.439.305,75 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.815.628,74)	19.069,40	1.594.240,58	(11.390.799,92)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.268.742,78)	17.416,40	930.371,23	(6.181.697,61)



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(5.268.742,78)	17.416,40	930.371,23	(6.181.697,61)
42110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(5.268.742,78)	17.416,40	930.371,23	(6.181.697,61)
42111000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.026.037,29)	0,00	301.675,10	(2.327.712,39)
42111020000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(2.026.037,29)	0,00	301.675,10	(2.327.712,39)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.026.037,29)	0,00	301.675,10	(2.327.712,39) C
42112000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(3.242.705,49)	17.416,40	628.696,13	(3.853.985,22)
42112010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(3.741.039,27)	0,00	628.696,13	(4.369.735,40)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.741.039,27)	0,00	628.696,13	(4.369.735,40) C
42112970000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	-	498.333,78	17.416,40	0,00	515.750,18
42112970100000	03	(-) RENÚNCIA	P -	498.333,78	17.416,40	0,00	515.750,18 D
44000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.314.014,91)	1.653,00	94.809,98	(1.407.171,89)
44200000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(262.716,97)	0,00	0,00	(262.716,97)
44240000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(262.716,97)	0,00	0,00	(262.716,97)
44241000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(262.716,97)	0,00	0,00	(262.716,97)
44241130000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(262.716,97)	0,00	0,00	(262.716,97) C
44500000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.051.297,94)	1.653,00	94.809,98	(1.144.454,92)
44520000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.051.297,94)	1.653,00	94.809,98	(1.144.454,92)
44521000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.051.297,94)	1.653,00	94.809,98	(1.144.454,92)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(1.051.297,94)	1.653,00	94.809,98	(1.144.454,92) C
45000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(3.231.782,81)	0,00	568.819,78	(3.800.602,59)
45100000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.231.782,81)	0,00	568.819,78	(3.800.602,59)
45130000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(3.231.782,81)	0,00	568.819,78	(3.800.602,59)
45132000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(3.231.782,81)	0,00	568.819,78	(3.800.602,59)
45132010000000	03	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	(1.858.485,98)	0,00	285.629,48	(2.144.115,46)
45132019900000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(1.858.485,98)	0,00	285.629,48	(2.144.115,46) C
45132020000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(1.373.296,83)	0,00	283.190,30	(1.656.487,13)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	(1.373.296,83)	0,00	283.190,30	(1.656.487,13) C
46000000000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
46300000000000	03	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
46390000000000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
46391000000000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(309,00)	0,00	0,00	(309,00)
46391990000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(309,00)	0,00	0,00	(309,00) C
49000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(779,24)	0,00	239,59	(1.018,83)
49900000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(779,24)	0,00	239,59	(1.018,83)
49990000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(779,24)	0,00	239,59	(1.018,83)
49991000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(779,24)	0,00	239,59	(1.018,83)
49991110000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(779,24)	0,00	239,59	(1.018,83) C
50000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	28.422.691,02	341.008,16	0,00	28.763.699,18
52000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	28.402.277,03	341.008,16	0,00	28.743.285,19
52100000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
52110000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
52111000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
52200000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	15.037.877,03	341.008,16	0,00	15.378.885,19
52210000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
52211000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O -	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
52290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.673.477,03	341.008,16	0,00	2.014.485,19
52291000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	17.386,65	0,00	0,00	17.386,65
52291010000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	17.386,65	0,00	0,00	17.386,65 D
52292000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.656.090,38	341.008,16	0,00	1.997.098,54
52292010000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.656.090,38	341.008,16	0,00	1.997.098,54
52292010100000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.660.132,88	341.008,16	0,00	2.001.141,04 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.042,50)	0,00	0,00	(4.042,50) C
53000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
53200000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 20.413,99	0,00	0,00	20.413,99 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	- (28.422.691,02)	2.761.733,42	3.102.741,58	(28.763.699,18)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	- (28.402.277,03)	2.761.733,42	3.102.741,58	(28.743.285,19)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	- (13.364.400,00)	1.017.119,50	1.017.119,50	(13.364.400,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O - (6.439.454,18)	998.050,10	19.069,40	(5.460.473,48) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O - (7.423.279,60)	1.653,00	998.050,10	(8.419.676,70) C
6213000000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	- 498.333,78	17.416,40	0,00	515.750,18
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O - 498.333,78	17.416,40	0,00	515.750,18 D
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	- (15.037.877,03)	1.744.613,92	2.085.622,08	(15.378.885,19)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	- (13.364.400,00)	1.042.811,04	1.042.811,04	(13.364.400,00)
6221100000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	- (11.690.922,97)	341.008,16	0,00	(11.349.914,81)
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O - (11.690.922,97)	341.008,16	0,00	(11.349.914,81) 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)	0,00	0,00	(17.386,65) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	- (1.656.090,38)	701.802,88	1.042.811,04	(1.997.098,54)
6221301000000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (104.820,56)	354.723,68	341.008,16	(91.105,04) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (16.905,58)	347.079,20	354.723,68	(24.550,06) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (1.534.364,24)	0,00	347.079,20	(1.881.443,44) C
6229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	- (1.673.477,03)	701.802,88	1.042.811,04	(2.014.485,19)
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)	0,00	0,00	(17.386,65) C
6229200000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	- (1.656.090,38)	701.802,88	1.042.811,04	(1.997.098,54)
6229201000000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	- (1.656.090,38)	701.802,88	1.042.811,04	(1.997.098,54)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (104.820,56)	354.723,68	341.008,16	(91.105,04) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (16.905,58)	347.079,20	354.723,68	(24.550,06) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (1.534.364,24)	0,00	347.079,20	(1.881.443,44) 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	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O - (20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99) C
7000000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	- 46.878.329,01	1.855.184,27	839.870,13	47.893.643,15
7100000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	- 106.320,61	6.780,00	0,00	113.100,61
7120000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	- 106.320,61	6.780,00	0,00	113.100,61
7123000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- 106.320,61	6.780,00	0,00	113.100,61
7123100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	- 106.320,61	6.780,00	0,00	113.100,61
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 106.320,61	6.780,00	0,00	113.100,61 D
7200000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	- 46.768.808,40	1.848.404,27	839.870,13	47.777.342,54
7210000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	- 33.404.408,40	1.848.404,27	839.870,13	34.412.942,54
7211000000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	- 33.404.408,40	1.848.404,27	839.870,13	34.412.942,54
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 32.961.979,63	1.818.850,83	839.870,13	33.940.960,33 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 442.428,77	29.553,44	0,00	471.982,21 D
7220000000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	- 13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
7221000000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	- 13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
7221100000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	- 13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C - 13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
7900000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	- 3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
7910000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	- 3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
7912000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	- 3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C - 3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
8000000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	- (46.878.329,01)	2.604.923,22	3.620.237,36	(47.893.643,15)
8100000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	- (106.320,61)	6.064,39	12.844,39	(113.100,61)
8120000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	- (106.320,61)	6.064,39	12.844,39	(113.100,61)
8123000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	- (106.320,61)	6.064,39	12.844,39	(113.100,61)
8123100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	- (106.320,61)	6.064,39	12.844,39	(113.100,61)
8123102000000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	- (106.320,61)	6.064,39	12.844,39	(113.100,61)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C - (79.259,43)	6.064,39	6.780,00	(79.975,04) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C - (27.061,18)	0,00	6.064,39	(33.125,57) C
8200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	- (46.768.808,40)	2.598.858,83	3.607.392,97	(47.777.342,54)
8210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	- (33.404.408,40)	2.257.850,67	3.266.384,81	(34.412.942,54)
8211000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	- (33.404.408,40)	2.257.850,67	3.266.384,81	(34.412.942,54)
8211100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	- (31.569.004,23)	1.527.957,49	2.165.930,03	(32.206.976,77)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.569.004,23)	1.527.957,49	2.165.930,03	(32.206.976,77) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(104.820,56)	354.723,68	341.008,16	(91.105,04)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(104.820,56)	354.723,68	341.008,16	(91.105,04) C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(45.460,12)	375.169,50	384.277,12	(54.567,74)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.905,58)	347.079,20	354.723,68	(24.550,06) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(28.554,54)	28.090,30	29.553,44	(30.017,68) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.685.123,49)	0,00	375.169,50	(2.060.292,99)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.685.123,49)	0,00	375.169,50	(2.060.292,99) C
82200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.364.400,00)	341.008,16	341.008,16	(13.364.400,00)
82210000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(13.364.400,00)	341.008,16	341.008,16	(13.364.400,00)
82211000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(13.364.400,00)	341.008,16	341.008,16	(13.364.400,00)
82211010000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(13.364.400,00)	341.008,16	341.008,16	(13.364.400,00)
82211010100000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(11.708.309,62)	341.008,16	0,00	(11.367.301,46) C
82211010200000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.656.090,38)	0,00	341.008,16	(1.997.098,54) C
89000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
89100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
89120000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
89121000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(7,50)	0,00	0,00	(7,50) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.592,50)	0,00	0,00	(1.592,50) C
				0,00	122.526.815,76	122.526.815,76	0,00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA  
008.319.010-47HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE  
474.216.900-00CILON  
PREFEITO MUNICIPAL