

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|--|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10000000000000 | 03 | ATIVO | - | 44.553.748,20 | 13.800.628,94 | 12.356.938,65 | 45.997.438,49 |
| 11000000000000 | 03 | ATIVO CIRCULANTE | - | 44.516.023,95 | 13.800.628,94 | 12.356.569,11 | 45.960.083,78 |
| 11100000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 29.041,80 | 6.721.677,35 | 6.728.172,01 | 22.547,14 |
| 11110000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 29.041,80 | 6.721.677,35 | 6.728.172,01 | 22.547,14 |
| 11111000000000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 29.041,80 | 6.721.677,35 | 6.728.172,01 | 22.547,14 |
| 11111060000000 | 03 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 29.041,80 | 6.721.677,35 | 6.728.172,01 | 22.547,14 |
| 11111060300000 | 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | - | 17.075,21 | 6.646.251,79 | 6.648.569,44 | 14.757,56 |
| 11111060300001 | 03 | PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2 | P F | 1,23 D | 1.896.145,95 | 1.884.424,71 | 11.722,47 D |
| 11111060300002 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7 | P F | 15.551,10 D | 404.219,44 | 417.999,85 | 1.770,69 D |
| 11111060300003 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7 | P F | 1.522,88 D | 4.345.886,40 | 4.346.144,88 | 1.264,40 D |
| 11111060400000 | 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | - | 11.966,59 | 75.425,56 | 79.602,57 | 7.789,58 |
| 11111060400003 | 03 | PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX P ADMIN | F | 11.966,59 D | 75.425,56 | 79.602,57 | 7.789,58 D |
| 11300000000000 | 03 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 8.653.173,66 | 942.830,00 | 287.125,64 | 9.308.878,02 |
| 11310000000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11311000000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11311010000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11311019900000 | 03 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 1.600,00 D | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 D |
| 11360000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | - | 8.651.449,37 | 941.230,00 | 285.525,64 | 9.307.153,73 |
| 11361000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.036.749,08 | 285.525,64 | 285.525,64 | 1.036.749,08 |
| 11361010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 1.036.749,08 | 285.525,64 | 285.525,64 | 1.036.749,08 |
| 11361010100000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA | P P | 1.036.749,08 D | 285.525,64 | 285.525,64 | 1.036.749,08 D |
| 11362000000000 | 03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | - | 7.614.700,29 | 655.704,36 | 0,00 | 8.270.404,65 |
| 11362010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | - | 7.614.700,29 | 655.704,36 | 0,00 | 8.270.404,65 |
| 11362010100000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P P | 7.614.700,29 D | 655.704,36 | 0,00 | 8.270.404,65 D |
| 11380000000000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 124,29 | 0,00 | 0,00 | 124,29 |
| 11381000000000 | 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 124,29 | 0,00 | 0,00 | 124,29 |
| 11381060000000 | 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 124,29 D | 0,00 | 0,00 | 124,29 D |
| 11400000000000 | 03 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | 35.833.808,49 | 6.136.121,59 | 5.341.271,46 | 36.628.658,62 |
| 11410000000000 | 03 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | - | 35.833.808,49 | 6.136.121,59 | 5.341.271,46 | 36.628.658,62 |
| 11411000000000 | 03 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | - | 35.833.808,49 | 6.136.121,59 | 5.341.271,46 | 36.628.658,62 |
| 11411090000000 | 03 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | - | 34.617.063,42 | 6.011.703,09 | 5.326.271,46 | 35.302.495,05 |
| 11411090400000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | - | 5.861.256,99 | 1.911.522,56 | 3.120.125,51 | 4.652.654,04 |
| 11411090400003 | 03 | BARINSUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA | P F | 2.753.086,44 D | 13.200,83 | 0,00 | 2.766.287,27 D |
| 11411090400005 | 03 | CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP | P F | 3.108.170,55 D | 11.954,96 | 3.120.125,51 | 0,00 D |
| 114110904010006 | 03 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P F | 0,00 D | 1.886.366,77 | 0,00 | 1.886.366,77 D |
| 11411090600000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA | - | 4.134.941,86 | 3.940,09 | 1.500.000,00 | 2.638.881,95 |
| 11411090600004 | 03 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | P F | 4.134.941,86 D | 3.940,09 | 1.500.000,00 | 2.638.881,95 D |
| 11411090800000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | - | 24.620.864,57 | 4.096.240,44 | 706.145,95 | 28.010.959,06 |
| 11411090800001 | 03 | BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA | P F | 3.338.883,31 D | 17.577,25 | 0,00 | 3.356.460,56 D |
| 11411090800002 | 03 | BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA | P F | 2.933.635,28 D | 400.490,89 | 0,00 | 3.334.126,17 D |
| 11411090800004 | 03 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA | F | 6.880.453,73 D | 36.273,27 | 310.000,00 | 6.606.727,00 D |
| 11411090800006 | 03 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP | F | 0,00 D | 1.921.934,23 | 0,00 | 1.921.934,23 D |
| 11411090800007 | 03 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P F | 3.948.496,53 D | 1.654.879,56 | 0,00 | 5.603.376,09 D |
| 11411090800008 | 03 | CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 11411090800009 | 03 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP | P F | 140.608,65 D | 1.665,24 | 0,00 | 142.273,89 D |
| 11411090800011 | 03 | BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | P F | 3.438.344,27 D | 26.260,01 | 0,00 | 3.464.604,28 D |
| 11411090800012 | 03 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P F | 394.211,24 D | 1.934,71 | 396.145,95 | 0,00 D |
| 114110908010000 | 03 | CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP | P F | 3.546.231,56 D | 35.225,28 | 0,00 | 3.581.456,84 D |
| 11411100000000 | 03 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | - | 556.748,82 | 91.517,61 | 0,00 | 648.266,43 |
| 11411100100000 | 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | - | 556.748,82 | 91.517,61 | 0,00 | 648.266,43 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Novembro****Página 2 de 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 114111001000001 | 03 | FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS | P F | 556.748,82 D | 91.517,61 | 0,00 | 648.266,43 D |
| 114111400000000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 659.996,25 | 32.900,89 | 15.000,00 | 677.897,14 |
| 114111401000000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 659.996,25 | 32.900,89 | 15.000,00 | 677.897,14 |
| 114111401010000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 241.801,91 | 32.900,89 | 15.000,00 | 259.702,80 |
| 114111401010001 | 03 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN | P F | 227.679,46 D | 32.615,91 | 15.000,00 | 245.295,37 D |
| 114111401010002 | 03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN | P F | 14.122,45 D | 284,98 | 0,00 | 14.407,43 D |
| 114111401020000 | 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | - | 418.194,34 | 0,00 | 0,00 | 418.194,34 |
| 114111401020001 | 03 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN | P F | 250.407,53 D | 0,00 | 0,00 | 250.407,53 D |
| 114111401020002 | 03 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN | P F | 167.786,81 D | 0,00 | 0,00 | 167.786,81 D |
| 120000000000000 | 03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 37.724,25 | 0,00 | 369,54 | 37.354,71 |
| 123000000000000 | 03 | IMOBILIZADO | - | 37.724,25 | 0,00 | 369,54 | 37.354,71 |
| 123100000000000 | 03 | BENS MÓVEIS | - | 44.685,76 | 0,00 | 0,00 | 44.685,76 |
| 123110000000000 | 03 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 44.685,76 | 0,00 | 0,00 | 44.685,76 |
| 123110100000000 | 03 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 2.787,60 | 0,00 | 0,00 | 2.787,60 |
| 123110199000000 | 03 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS | P P | 2.787,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.787,60 D |
| 123110200000000 | 03 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 25.827,03 | 0,00 | 0,00 | 25.827,03 |
| 123110299000000 | 03 | BENS DE INFORMÁTICA | P P | 25.827,03 D | 0,00 | 0,00 | 25.827,03 D |
| 123110300000000 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 16.004,39 | 0,00 | 0,00 | 16.004,39 |
| 123110399000000 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | 16.004,39 D | 0,00 | 0,00 | 16.004,39 D |
| 123119900000000 | 03 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 66,74 | 0,00 | 0,00 | 66,74 |
| 123119901000000 | 03 | BENS MÓVEIS A ALIENAR | P P | 66,74 D | 0,00 | 0,00 | 66,74 D |
| 123800000000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (6.961,51) | 0,00 | 369,54 | (7.331,05) |
| 123810000000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.961,51) | 0,00 | 369,54 | (7.331,05) |
| 123810100000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (331,09) C | 0,00 | 20,63 | (351,72) C |
| 123810102000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (3.705,75) C | 0,00 | 215,12 | (3.920,87) C |
| 123810103000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (2.916,42) C | 0,00 | 133,24 | (3.049,66) C |
| 123810199000000 | 03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (8,25) C | 0,00 | 0,55 | (8,80) C |
| 200000000000000 | 03 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (46.665.892,42) | 450.051,38 | 444.521,35 | (46.660.362,39) |
| 210000000000000 | 03 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (54.067,92) | 450.051,38 | 444.521,35 | (48.537,89) |
| 211000000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (5.996,04) | 368.895,36 | 368.745,26 | (5.845,94) |
| 211100000000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (5.195,53) | 147.384,32 | 147.384,32 | (5.195,53) |
| 211110000000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (5.195,53) | 147.384,32 | 147.384,32 | (5.195,53) |
| 211110100000000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (5.195,53) | 147.384,32 | 147.384,32 | (5.195,53) |
| 211110101000000 | 03 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (5.195,53) C | 147.384,32 | 147.384,32 | (5.195,53) C |
| 211110102000000 | 03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103000000 | 03 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211200000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | 0,00 | 217.847,04 | 217.847,04 | 0,00 |
| 211210000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 217.847,04 | 217.847,04 | 0,00 |
| 211210100000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 217.847,04 | 217.847,04 | 0,00 C |
| 211400000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (800,51) | 3.664,00 | 3.513,90 | (650,41) |
| 211420000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | 0,00 | 2.863,49 | 2.863,49 | 0,00 |
| 211420100000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 C | 2.863,49 | 2.863,49 | 0,00 C |
| 211430000000000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (800,51) | 800,51 | 650,41 | (650,41) |
| 211439800000000 | 03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (800,51) C | 800,51 | 650,41 | (650,41) C |
| 213000000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (7.145,74) | 8.824,28 | 8.763,04 | (7.084,50) |
| 213100000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (7.145,74) | 8.824,28 | 8.763,04 | (7.084,50) |
| 213110000000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.145,74) | 8.824,28 | 8.763,04 | (7.084,50) |
| 213110100000000 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (7.145,74) | 8.824,28 | 8.763,04 | (7.084,50) |
| 213110101000000 | 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (7.145,74) C | 8.824,28 | 8.763,04 | (7.084,50) C |
| 213110102000000 | 03 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214000000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | (18.329,31) | 36.973,93 | 30.489,71 | (11.845,09) |
| 214100000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | (18.329,31) | 36.973,93 | 30.489,71 | (11.845,09) |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---|--------|--------------------|------------|-----------|--------------------|
| 21413000000000 | 03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | (18.329,31) | 36.973,93 | 30.489,71 | (11.845,09) |
| 21413110000000 | 03 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (18.329,31) C | 36.973,93 | 30.489,71 | (11.845,09) C |
| 21800000000000 | 03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (22.596,83) | 35.357,81 | 36.523,34 | (23.762,36) |
| 21880000000000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (22.596,83) | 32.215,69 | 33.381,22 | (23.762,36) |
| 21881000000000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (22.596,83) | 32.215,69 | 33.381,22 | (23.762,36) |
| 21881010000000 | 03 | CONSIGNAÇÕES | - | (22.596,83) | 32.215,69 | 33.381,22 | (23.762,36) |
| 21881010400000 | 03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (20.896,63) C | 20.632,48 | 21.717,46 | (21.981,61) C |
| 21881010800000 | 03 | ISS | P F | 0,00 C | 19,50 | 19,50 | 0,00 C |
| 21881011000000 | 03 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 0,00 C | 1.641,52 | 1.641,52 | 0,00 C |
| 21881011500000 | 03 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.636,81) C | 9.922,19 | 10.002,74 | (1.717,36) C |
| 21881011700000 | 03 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | P F | (63,39) C | 0,00 | 0,00 | (63,39) C |
| 21881990000000 | 03 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 21890000000000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 3.142,12 | 3.142,12 | 0,00 |
| 21891000000000 | 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.142,12 | 3.142,12 | 0,00 |
| 21891010000000 | 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010100000 | 03 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 21891020000000 | 03 | DIÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 606,07 | 606,07 | 0,00 C |
| 21891030000000 | 03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.536,05 | 2.536,05 | 0,00 C |
| 22000000000000 | 03 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (26.344.422,19) | 0,00 | 0,00 | (26.344.422,19) |
| 22700000000000 | 03 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | (26.344.422,19) | 0,00 | 0,00 | (26.344.422,19) |
| 22720000000000 | 03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | - | (26.344.422,19) | 0,00 | 0,00 | (26.344.422,19) |
| 22721000000000 | 03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (26.344.422,19) | 0,00 | 0,00 | (26.344.422,19) |
| 22721030000000 | 03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | - | (22.457.019,06) | 0,00 | 0,00 | (22.457.019,06) |
| 22721030100000 | 03 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P | (24.952.243,39) C | 0,00 | 0,00 | (24.952.243,39) C |
| 22721030500000 | 03 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 2.495.224,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.495.224,33 D |
| 22721040000000 | 03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | - | (107.447.910,83) | 0,00 | 0,00 | (107.447.910,83) |
| 22721040100000 | 03 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P | (173.014.508,89) C | 0,00 | 0,00 | (173.014.508,89) C |
| 22721040200000 | 03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 24.132.573,59 D | 0,00 | 0,00 | 24.132.573,59 D |
| 22721040300000 | 03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 24.132.573,59 D | 0,00 | 0,00 | 24.132.573,59 D |
| 22721040400000 | 03 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P | 17.301.450,88 D | 0,00 | 0,00 | 17.301.450,88 D |
| 22721050000000 | 03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | - | 103.560.507,70 | 0,00 | 0,00 | 103.560.507,70 |
| 22721059800000 | 03 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | P | 103.560.507,70 D | 0,00 | 0,00 | 103.560.507,70 D |
| 23000000000000 | 03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (20.267.402,31) | 0,00 | 0,00 | (20.267.402,31) |
| 23700000000000 | 03 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (20.267.402,31) | 0,00 | 0,00 | (20.267.402,31) |
| 23710000000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (20.267.402,31) | 0,00 | 0,00 | (20.267.402,31) |
| 23711000000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (17.027.863,99) | 0,00 | 0,00 | (17.027.863,99) |
| 23711010000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 23711020000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (17.027.863,99) X | 0,00 | 0,00 | (17.027.863,99) X |
| 23712000000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (3.239.538,32) | 0,00 | 0,00 | (3.239.538,32) |
| 23712020000000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (3.239.538,32) X | 0,00 | 0,00 | (3.239.538,32) X |
| 30000000000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 21.001.819,14 | 409.637,57 | 18.644,62 | 21.392.812,09 |
| 31000000000000 | 03 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 224.709,87 | 20.640,65 | 0,00 | 245.350,52 |
| 31100000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 190.774,20 | 17.126,75 | 0,00 | 207.900,95 |
| 31110000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 190.774,20 | 17.126,75 | 0,00 | 207.900,95 |
| 31111000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 190.774,20 | 17.126,75 | 0,00 | 207.900,95 |
| 31111010000000 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 190.774,20 | 17.126,75 | 0,00 | 207.900,95 |
| 31111010100000 | 03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | 105.730,77 D | 11.818,62 | 0,00 | 117.549,39 D |
| 31111011600000 | 03 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | 62.029,80 D | 5.195,53 | 0,00 | 67.225,33 D |
| 31111011800000 | 03 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P | 941,21 D | 112,60 | 0,00 | 1.053,81 D |
| 31111012100000 | 03 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | 10.482,33 D | 0,00 | 0,00 | 10.482,33 D |
| 31111012200000 | 03 | 13º SALÁRIO | P | 5.872,75 D | 0,00 | 0,00 | 5.872,75 D |
| 31111012300000 | 03 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | P | 2.501,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.501,13 D |
| 31111012400000 | 03 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | 3.216,21 D | 0,00 | 0,00 | 3.216,21 D |
| 31200000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 33.679,32 | 3.513,90 | 0,00 | 37.193,22 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|------|---|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 3121000000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 26.875,01 | 2.863,49 | 0,00 | 29.738,50 |
| 3121200000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 26.875,01 | 2.863,49 | 0,00 | 29.738,50 |
| 3121201000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | 26.875,01 D | 2.863,49 | 0,00 | 29.738,50 D |
| 3122000000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 6.804,31 | 650,41 | 0,00 | 7.454,72 |
| 3122300000000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 6.804,31 | 650,41 | 0,00 | 7.454,72 |
| 3122304000000000 | 03 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES | - | 6.804,31 D | 650,41 | 0,00 | 7.454,72 D |
| 3190000000000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 256,35 | 0,00 | 0,00 | 256,35 |
| 3191000000000000 | 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 256,35 | 0,00 | 0,00 | 256,35 |
| 3191100000000000 | 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 256,35 | 0,00 | 0,00 | 256,35 |
| 3191101000000000 | 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P ATIVO CIVIL | P | 256,35 D | 0,00 | 0,00 | 256,35 D |
| 3200000000000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 3.091.098,10 | 348.104,61 | 0,00 | 3.439.202,71 |
| 3210000000000000 | 03 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 1.954.239,81 | 206.582,25 | 0,00 | 2.160.822,06 |
| 3211000000000000 | 03 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 1.954.239,81 | 206.582,25 | 0,00 | 2.160.822,06 |
| 3211100000000000 | 03 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.954.239,81 | 206.582,25 | 0,00 | 2.160.822,06 |
| 3211101000000000 | 03 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 1.954.239,81 | 206.582,25 | 0,00 | 2.160.822,06 |
| 3211101010000000 | 03 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P | 1.954.239,81 D | 206.582,25 | 0,00 | 2.160.822,06 D |
| 3220000000000000 | 03 | PENSÕES | - | 118.005,56 | 11.264,79 | 0,00 | 129.270,35 |
| 3221000000000000 | 03 | PENSÕES - RPPS | - | 118.005,56 | 11.264,79 | 0,00 | 129.270,35 |
| 3221100000000000 | 03 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 118.005,56 | 11.264,79 | 0,00 | 129.270,35 |
| 3221199000000000 | 03 | OUTRAS PENSÕES | P | 118.005,56 D | 11.264,79 | 0,00 | 129.270,35 D |
| 3290000000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 1.018.852,73 | 130.257,57 | 0,00 | 1.149.110,30 |
| 3291000000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | - | 998.472,47 | 130.257,57 | 0,00 | 1.128.730,04 |
| 3291100000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 998.472,47 | 130.257,57 | 0,00 | 1.128.730,04 |
| 3291110000000000 | 03 | AUXÍLIO-DOENÇA | P | 813.726,06 D | 90.399,87 | 0,00 | 904.125,93 D |
| 3291111000000000 | 03 | SALÁRIO MATERNIDADE | P | 184.746,41 D | 39.857,70 | 0,00 | 224.604,11 D |
| 3299000000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 20.380,26 | 0,00 | 0,00 | 20.380,26 |
| 3299100000000000 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 20.380,26 | 0,00 | 0,00 | 20.380,26 |
| 3299100000000001 | 03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | P | 20.380,26 D | 0,00 | 0,00 | 20.380,26 D |
| 3300000000000000 | 03 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 99.902,40 | 9.103,06 | 0,00 | 109.005,46 |
| 3310000000000000 | 03 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 419,90 | 0,00 | 419,90 |
| 3311000000000000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 419,90 | 0,00 | 419,90 |
| 3311100000000000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 419,90 | 0,00 | 419,90 |
| 3311199000000000 | 03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | 0,00 D | 419,90 | 0,00 | 419,90 D |
| 3320000000000000 | 03 | SERVIÇOS | - | 96.209,96 | 8.313,62 | 0,00 | 104.523,58 |
| 3321000000000000 | 03 | DIÁRIAS | - | 16.084,87 | 606,07 | 0,00 | 16.690,94 |
| 3321100000000000 | 03 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.084,87 | 606,07 | 0,00 | 16.690,94 |
| 3321101000000000 | 03 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P | 16.084,87 D | 606,07 | 0,00 | 16.690,94 D |
| 3322000000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 34.021,76 | 3.252,08 | 0,00 | 37.273,84 |
| 3322100000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.021,76 | 3.252,08 | 0,00 | 37.273,84 |
| 3322102000000000 | 03 | PERÍCIAS | P | 25.516,32 D | 3.252,08 | 0,00 | 28.768,40 D |
| 3322115000000000 | 03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 8.505,44 D | 0,00 | 0,00 | 8.505,44 D |
| 3323000000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 46.103,33 | 4.455,47 | 0,00 | 50.558,80 |
| 3323100000000000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 46.103,33 | 4.455,47 | 0,00 | 50.558,80 |
| 3323101000000000 | 03 | CONSULTORIA E ACESSORIA | P | 14.356,80 D | 1.423,18 | 0,00 | 15.779,98 D |
| 3323105000000000 | 03 | PUBLICIDADE | P | 87,20 D | 0,00 | 0,00 | 87,20 D |
| 3323110000000000 | 03 | LOCAÇÕES | P | 14.731,98 D | 1.950,00 | 0,00 | 16.681,98 D |
| 3323111000000000 | 03 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 2.196,00 D | 200,00 | 0,00 | 2.396,00 D |
| 3323130000000000 | 03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | 5.467,74 D | 320,00 | 0,00 | 5.787,74 D |
| 3323132000000000 | 03 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P | 604,25 D | 59,00 | 0,00 | 663,25 D |
| 3323151000000000 | 03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | 4.636,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.636,92 D |
| 3323156000000000 | 03 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | 2.401,80 D | 259,24 | 0,00 | 2.661,04 D |
| 3323199000000000 | 03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | 1.620,64 D | 244,05 | 0,00 | 1.864,69 D |
| 3330000000000000 | 03 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 3.692,44 | 369,54 | 0,00 | 4.061,98 |
| 3331000000000000 | 03 | DEPRECIACÃO | - | 3.692,44 | 369,54 | 0,00 | 4.061,98 |
| 3331100000000000 | 03 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.692,44 | 369,54 | 0,00 | 4.061,98 |
| 3331101000000000 | 03 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | - | 3.692,44 | 369,54 | 0,00 | 4.061,98 |
| 3331101010000000 | 03 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | P | 3.692,44 D | 369,54 | 0,00 | 4.061,98 D |
| 3500000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 542,99 | 0,00 | 0,00 | 542,99 |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|------|--|--------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 3510000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 542,99 | 0,00 | 0,00 | 542,99 |
| 3512000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 542,99 | 0,00 | 0,00 | 542,99 |
| 3512200000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 542,99 | 0,00 | 0,00 | 542,99 |
| 3512202000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 542,99 | 0,00 | 0,00 | 542,99 |
| 3512202990000000 | 03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | P - | 542,99 D | 0,00 | 0,00 | 542,99 D |
| 3700000000000000 | 03 | TRIBUTÁRIAS | - | 133.355,38 | 30.489,71 | 18.644,62 | 145.200,47 |
| 3720000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES | - | 133.355,38 | 30.489,71 | 18.644,62 | 145.200,47 |
| 3721000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 133.355,38 | 30.489,71 | 18.644,62 | 145.200,47 |
| 3721300000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 133.355,38 | 30.489,71 | 18.644,62 | 145.200,47 |
| 3721302000000000 | 03 | PIS/PASEP | P - | 133.355,38 D | 30.489,71 | 18.644,62 | 145.200,47 D |
| 3900000000000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 17.452.210,40 | 1.299,54 | 0,00 | 17.453.509,94 |
| 3940000000000000 | 03 | INCENTIVOS | - | 12.904,65 | 1.299,54 | 0,00 | 14.204,19 |
| 3949000000000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | - | 12.904,65 | 1.299,54 | 0,00 | 14.204,19 |
| 3949100000000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.904,65 | 1.299,54 | 0,00 | 14.204,19 |
| 3949199000000000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | P - | 12.904,65 D | 1.299,54 | 0,00 | 14.204,19 D |
| 3970000000000000 | 03 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | - | 17.439.305,75 | 0,00 | 0,00 | 17.439.305,75 |
| 3972000000000000 | 03 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | - | 17.439.305,75 | 0,00 | 0,00 | 17.439.305,75 |
| 3972100000000000 | 03 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 17.439.305,75 | 0,00 | 0,00 | 17.439.305,75 |
| 3972101000000000 | 03 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P - | 17.439.305,75 D | 0,00 | 0,00 | 17.439.305,75 D |
| 4000000000000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (18.889.674,92) | 0,00 | 1.840.213,27 | (20.729.888,19) |
| 4200000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES | - | (9.793.046,99) | 0,00 | 922.223,42 | (10.715.270,41) |
| 4210000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | (9.793.046,99) | 0,00 | 922.223,42 | (10.715.270,41) |
| 4211000000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | - | (9.793.046,99) | 0,00 | 922.223,42 | (10.715.270,41) |
| 4211100000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.532.656,22) | 0,00 | 295.865,78 | (3.828.522,00) |
| 4211102000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | (3.532.656,22) | 0,00 | 295.865,78 | (3.828.522,00) |
| 4211102010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (3.532.656,22) C | 0,00 | 295.865,78 | (3.828.522,00) C |
| 4211200000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | (6.260.390,77) | 0,00 | 626.357,64 | (6.886.748,41) |
| 4211201000000000 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | (6.859.344,40) | 0,00 | 626.357,64 | (7.485.702,04) |
| 4211201010000000 | 03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (6.859.344,40) C | 0,00 | 626.357,64 | (7.485.702,04) C |
| 4211297000000000 | 03 | (-) DEDUÇÕES | - | 598.953,63 | 0,00 | 0,00 | 598.953,63 |
| 4211297010000000 | 03 | (-) RENÚNCIA | P - | 598.953,63 D | 0,00 | 0,00 | 598.953,63 D |
| 4400000000000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | (3.044.574,37) | 0,00 | 296.696,88 | (3.341.271,25) |
| 4420000000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | (269.691,78) | 0,00 | 0,00 | (269.691,78) |
| 4424000000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | (269.691,78) | 0,00 | 0,00 | (269.691,78) |
| 4424100000000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (269.691,78) | 0,00 | 0,00 | (269.691,78) |
| 4424113000000000 | 03 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (269.691,78) C | 0,00 | 0,00 | (269.691,78) C |
| 4450000000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (2.774.882,59) | 0,00 | 296.696,88 | (3.071.579,47) |
| 4452000000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (2.774.882,59) | 0,00 | 296.696,88 | (3.071.579,47) |
| 4452100000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.774.882,59) | 0,00 | 296.696,88 | (3.071.579,47) |
| 4452103000000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | P - | (2.774.882,59) C | 0,00 | 296.696,88 | (3.071.579,47) C |
| 4500000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (3.906.352,43) | 0,00 | 621.228,02 | (4.527.580,45) |
| 4510000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (3.906.352,43) | 0,00 | 621.228,02 | (4.527.580,45) |
| 4513000000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | (3.906.352,43) | 0,00 | 621.228,02 | (4.527.580,45) |
| 4513200000000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | (3.906.352,43) | 0,00 | 621.228,02 | (4.527.580,45) |
| 4513201000000000 | 03 | PLANO FINANCEIRO | - | (1.141.137,22) | 0,00 | 281.268,64 | (1.422.405,86) |
| 4513201990000000 | 03 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | P - | (1.141.137,22) C | 0,00 | 281.268,64 | (1.422.405,86) C |
| 4513202000000000 | 03 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | - | (2.765.215,21) | 0,00 | 339.959,38 | (3.105.174,59) |
| 4513202020000000 | 03 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- APORTES PERIÓDICOS | - | (2.765.215,21) C | 0,00 | 339.959,38 | (3.105.174,59) C |
| 4600000000000000 | 03 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | (309,00) | 0,00 | 0,00 | (309,00) |
| 4630000000000000 | 03 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | (309,00) | 0,00 | 0,00 | (309,00) |
| 4639000000000000 | 03 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE | - | (309,00) | 0,00 | 0,00 | (309,00) |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | ATIVOS | | | | | |
| 46391000000000 | 03 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (309,00) | 0,00 | 0,00 | (309,00) |
| 46391990000000 | 03 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P CONSOLIDAÇÃO | - | (309,00) C | 0,00 | 0,00 | (309,00) C |
| 49000000000000 | 03 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (2.145.392,13) | 0,00 | 64,95 | (2.145.457,08) |
| 49900000000000 | 03 | DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (2.145.392,13) | 0,00 | 64,95 | (2.145.457,08) |
| 49990000000000 | 03 | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | (2.145.392,13) | 0,00 | 64,95 | (2.145.457,08) |
| 49991000000000 | 03 | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.145.392,13) | 0,00 | 64,95 | (2.145.457,08) |
| 49991030000000 | 03 | OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS | P - | (2.144.115,46) C | 0,00 | 0,00 | (2.144.115,46) C |
| 49991110000000 | 03 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | P - | (1.276,67) C | 0,00 | 64,95 | (1.341,62) C |
| 50000000000000 | 03 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 30.559.024,73 | 390.824,32 | 9.580,67 | 30.940.268,38 |
| 52000000000000 | 03 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 30.538.610,74 | 390.824,32 | 9.580,67 | 30.919.854,39 |
| 52100000000000 | 03 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 13.364.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.364.400,00 |
| 52110000000000 | 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 13.364.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.364.400,00 |
| 52111000000000 | 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 13.364.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.364.400,00 D |
| 52200000000000 | 03 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 17.174.210,74 | 390.824,32 | 9.580,67 | 17.555.454,39 |
| 52210000000000 | 03 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 13.583.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.583.900,00 |
| 52211000000000 | 03 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 13.364.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.364.400,00 |
| 52211010000000 | 03 | CREDITO INICIAL | O - | 13.364.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.364.400,00 D |
| 52212000000000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 557.500,00 | 0,00 | 0,00 | 557.500,00 |
| 52212010000000 | 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 557.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 557.500,00 D |
| 52213000000000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52213010000000 | 03 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | O - | 219.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 219.500,00 D |
| 52213030000000 | 03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 338.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 D |
| 52213990000000 | 03 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | (557.500,00) X | 0,00 | 0,00 | (557.500,00) X |
| 52219000000000 | 03 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (338.000,00) | 0,00 | 0,00 | (338.000,00) |
| 52219040000000 | 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | (338.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (338.000,00) C |
| 52290000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 3.590.310,74 | 390.824,32 | 9.580,67 | 3.971.554,39 |
| 52291000000000 | 03 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52291010000000 | 03 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 52292000000000 | 03 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 3.590.310,74 | 390.824,32 | 9.580,67 | 3.971.554,39 |
| 52292010000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 3.590.310,74 | 390.824,32 | 9.580,67 | 3.971.554,39 |
| 52292010100000 | 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.600.525,98 D | 390.824,32 | 0,00 | 3.991.350,30 D |
| 52292010300000 | 03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | (10.215,24) C | 0,00 | 9.580,67 | (19.795,91) C |
| 53000000000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 20.413,99 | 0,00 | 0,00 | 20.413,99 |
| 53200000000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 20.413,99 | 0,00 | 0,00 | 20.413,99 |
| 53210000000000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 20.413,99 D | 0,00 | 0,00 | 20.413,99 D |
| 53270000000000 | 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 60000000000000 | 03 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (30.559.024,73) | 3.252.446,21 | 3.633.689,86 | (30.940.268,38) |
| 62000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (30.538.610,74) | 3.252.446,21 | 3.633.689,86 | (30.919.854,39) |
| 62100000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (13.364.400,00) | 1.184.508,91 | 1.184.508,91 | (13.364.400,00) |
| 62110000000000 | 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (295.764,17) X | 1.184.508,91 | 0,00 | 888.744,74 X |
| 62120000000000 | 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (13.667.589,46) C | 0,00 | 1.184.508,91 | (14.852.098,37) C |
| 62130000000000 | 03 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 598.953,63 | 0,00 | 0,00 | 598.953,63 |
| 62139000000000 | 03 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | O - | 598.953,63 D | 0,00 | 0,00 | 598.953,63 D |
| 62200000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (17.174.210,74) | 2.067.937,30 | 2.449.180,95 | (17.555.454,39) |
| 62210000000000 | 03 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (13.583.900,00) | 1.229.380,81 | 1.229.380,81 | (13.583.900,00) |
| 62211000000000 | 03 | CREDITO DISPONÍVEL | - | (9.993.589,26) | 390.824,32 | 9.580,67 | (9.612.345,61) |
| 62211010000000 | 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (9.993.589,26) C | 390.824,32 | 9.580,67 | (9.612.345,61) C |
| 62212000000000 | 03 | CREDITO INDISPONÍVEL | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62212020000000 | 03 | CRÉDITO PRE-EMPENHADO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 62213000000000 | 03 | CREDITO UTILIZADO | - | (3.590.310,74) | 838.556,49 | 1.219.800,14 | (3.971.554,39) |
| 62213010000000 | 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (30.432,78) C | 419.784,75 | 410.404,99 | (21.053,02) C |
| 62213030000000 | 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (31.471,09) C | 417.835,69 | 411.140,13 | (24.775,53) C |
| 62213040000000 | 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.528.406,87) C | 936,05 | 398.255,02 | (3.925.725,84) C |
| 62290000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (3.590.310,74) | 838.556,49 | 1.219.800,14 | (3.971.554,39) |
| 62291000000000 | 03 | DESPESA PRE-EMPENHADA | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62291010000000 | 03 | DESPESA RESERVADA A EMPENHAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 62292000000000 | 03 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | (3.590.310,74) | 838.556,49 | 1.219.800,14 | (3.971.554,39) |
| 62292010000000 | 03 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (3.590.310,74) | 838.556,49 | 1.219.800,14 | (3.971.554,39) |
| 62292010100000 | 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (30.432,78) C | 419.784,75 | 410.404,99 | (21.053,02) 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)**Novembro****Página 7 de 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 622920103000000 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (31.471,09) C | 417.835,69 | 411.140,13 | (24.775,53) C |
| 622920104000000 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.528.406,87) C | 936,05 | 398.255,02 | (3.925.725,84) C |
| 630000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (20.413,99) | 0,00 | 0,00 | (20.413,99) |
| 632000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (20.413,99) | 0,00 | 0,00 | (20.413,99) |
| 632100000000000 | 03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000000000 | 03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (20.413,99) C | 0,00 | 0,00 | (20.413,99) C |
| 700000000000000 | 03 | CONTROLES DEVEDORES | - | 53.404.404,01 | 12.896.262,89 | 11.638.972,76 | 54.661.694,14 |
| 710000000000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS | - | 113.100,61 | 37.800,00 | 0,00 | 150.900,61 |
| 712000000000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 113.100,61 | 37.800,00 | 0,00 | 150.900,61 |
| 712300000000000 | 03 | ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS | - | 113.100,61 | 37.800,00 | 0,00 | 150.900,61 |
| 712310000000000 | 03 | ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 113.100,61 | 37.800,00 | 0,00 | 150.900,61 |
| 712310200000000 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 113.100,61 D | 37.800,00 | 0,00 | 150.900,61 D |
| 720000000000000 | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 53.286.503,40 | 12.856.862,89 | 11.638.972,76 | 54.504.393,53 |
| 721000000000000 | 03 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 39.702.603,40 | 12.856.862,89 | 11.638.972,76 | 40.920.493,53 |
| 721100000000000 | 03 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 39.702.603,40 | 12.856.862,89 | 11.638.972,76 | 40.920.493,53 |
| 721110000000000 | 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 39.105.669,64 D | 12.823.481,67 | 11.638.972,76 | 40.290.178,55 D |
| 721130000000000 | 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 596.933,76 D | 33.381,22 | 0,00 | 630.314,98 D |
| 722000000000000 | 03 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 13.583.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.583.900,00 |
| 722100000000000 | 03 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 13.583.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.583.900,00 |
| 722110000000000 | 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | 13.583.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.583.900,00 |
| 722110100000000 | 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | C - | 13.583.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.583.900,00 D |
| 790000000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | 4.800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 791000000000000 | 03 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 4.800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 791200000000000 | 03 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 4.800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 791210000000000 | 03 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE C FUNDOS CONCEDIDOS | - | 4.800,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 6.400,00 D |
| 800000000000000 | 03 | CONTROLES CREDORES | - | (53.404.404,01) | 13.708.390,58 | 14.965.680,71 | (54.661.694,14) |
| 810000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (113.100,61) | 6.625,26 | 44.425,26 | (150.900,61) |
| 812000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (113.100,61) | 6.625,26 | 44.425,26 | (150.900,61) |
| 812300000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (113.100,61) | 6.625,26 | 44.425,26 | (150.900,61) |
| 812310000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (113.100,61) | 6.625,26 | 44.425,26 | (150.900,61) |
| 812310200000000 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (113.100,61) | 6.625,26 | 44.425,26 | (150.900,61) |
| 812310201000000 | 03 | A EXECUTAR | C - | (57.686,05) C | 6.625,26 | 37.800,00 | (88.860,79) C |
| 812310202000000 | 03 | EXECUTADOS | C - | (55.414,56) C | 0,00 | 6.625,26 | (62.039,82) C |
| 820000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (53.286.503,40) | 13.700.165,32 | 14.918.055,45 | (54.504.393,53) |
| 821000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (39.702.603,40) | 13.299.760,33 | 14.517.650,46 | (40.920.493,53) |
| 821100000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (39.702.603,40) | 13.299.760,33 | 14.517.650,46 | (40.920.493,53) |
| 821110000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (35.778.473,88) | 12.428.988,15 | 13.232.253,41 | (36.581.739,14) |
| 821110100000000 | 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (35.778.473,88) X | 12.428.988,15 | 13.232.253,41 | (36.581.739,14) X |
| 821120000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (30.432,78) | 419.784,75 | 410.404,99 | (21.053,02) |
| 821120100000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (30.432,78) C | 419.784,75 | 410.404,99 | (21.053,02) C |
| 821130000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (54.067,92) | 450.051,38 | 444.521,35 | (48.537,89) |
| 821130100000000 | 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (31.471,09) C | 417.835,69 | 411.140,13 | (24.775,53) C |
| 821130200000000 | 03 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (22.596,83) C | 32.215,69 | 33.381,22 | (23.762,36) C |
| 821140000000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (3.839.628,82) | 936,05 | 430.470,71 | (4.269.163,48) |
| 821140100000000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (3.839.628,82) C | 936,05 | 430.470,71 | (4.269.163,48) C |
| 822000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (13.583.900,00) | 400.404,99 | 400.404,99 | (13.583.900,00) |
| 822100000000000 | 03 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (13.583.900,00) | 400.404,99 | 400.404,99 | (13.583.900,00) |
| 822110000000000 | 03 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (13.583.900,00) | 400.404,99 | 400.404,99 | (13.583.900,00) |
| 822110100000000 | 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (13.583.900,00) | 400.404,99 | 400.404,99 | (13.583.900,00) |
| 822110101000000 | 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | C - | (9.993.589,26) C | 390.824,32 | 9.580,67 | (9.612.345,61) C |
| 822110102000000 | 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | C - | (3.590.310,74) C | 9.580,67 | 390.824,32 | (3.971.554,39) C |
| 890000000000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | (4.800,00) | 1.600,00 | 3.200,00 | (6.400,00) |
| 891000000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | (4.800,00) | 1.600,00 | 3.200,00 | (6.400,00) |
| 891200000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE | - | (4.800,00) | 1.600,00 | 3.200,00 | (6.400,00) |

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--|------|---|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | | | | | |
| 89121000000000 | 03 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | - | (4.800,00) | 1.600,00 | 3.200,00 | (6.400,00) |
| 89121010000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C | (1.600,00) C | 1.600,00 | 1.600,00 | (1.600,00) C |
| 89121030000000 | 03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | C | (620,64) C | 0,00 | 663,95 | (1.284,59) C |
| 89121060000000 | 03 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | C | (2.579,36) C | 0,00 | 936,05 | (3.515,41) C |
| | | | | 0,00 | 44.908.241,89 | 44.908.241,89 | 0,00 |

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
CRC: 090046/RS

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49