

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	ATIVO	-	34.138.757,34	3.812.702,85	2.432.126,89	35.519.333,30
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	34.097.845,35	3.812.365,35	2.431.188,43	35.479.022,27
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.103,52	1.864.700,98	1.869.876,31	31.928,19
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.103,52	1.864.700,98	1.869.876,31	31.928,19
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.103,52	1.864.700,98	1.869.876,31	31.928,19
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	37.103,52	1.864.700,98	1.869.876,31	31.928,19
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	32.288,91	1.763.265,84	1.766.978,95	28.575,80
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	20.667,50	755.011,31	762.924,45	12.754,36 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	11.620,18	1.008.254,53	1.004.054,50	15.820,21 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	4.814,61	101.435,14	102.897,36	3.352,39
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	4.814,61	101.435,14	102.897,36	3.352,39 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.992.994,20	846.735,81	283.312,12	4.556.417,89
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.991.269,91	845.135,81	281.712,12	4.554.693,60
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036.749,08	281.712,12	281.712,12	1.036.749,08
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	1.036.749,08	281.712,12	281.712,12	1.036.749,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	1.036.749,08	281.712,12	281.712,12	1.036.749,08 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.954.520,83	563.423,69	0,00	3.517.944,52
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.954.520,83	563.423,69	0,00	3.517.944,52
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	2.954.520,83	563.423,69	0,00	3.517.944,52 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	-	30.067.747,63	1.100.928,56	278.000,00	30.890.676,19
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	30.067.747,63	1.100.928,56	278.000,00	30.890.676,19
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	30.067.747,63	1.100.928,56	278.000,00	30.890.676,19
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	29.526.840,31	1.065.951,40	225.000,00	30.367.791,71
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	3.897.213,02	62.445,89	0,00	3.959.658,91
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.897.213,02	62.445,89	0,00	3.959.658,91 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	25.629.627,29	1.003.505,51	225.000,00	26.408.132,80
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.867.256,54	18.452,93	0,00	2.885.709,47 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	2.386.264,19	34.904,25	0,00	2.421.168,44 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F F	6.189.758,36	39.493,29	225.000,00	6.004.251,65 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F F	4.541.122,47	41.615,36	0,00	4.582.737,83 D
11411090800008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	324.233,04	1.866,80	0,00	326.099,84 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	133.020,71	2.047,37	0,00	135.068,08 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.870.805,28	46.076,14	0,00	4.916.881,42 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	372.563,90	3.342,90	0,00	375.906,80 D
11411090801000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	3.944.602,80	815.706,47	0,00	4.760.309,27 D
11411140000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	540.907,32	34.977,16	53.000,00	522.884,48
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	540.907,32	34.977,16	53.000,00	522.884,48
11411140101000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	122.712,98	34.977,16	53.000,00	104.690,14
11411140101001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	118.956,79	32.467,97	53.000,00	98.424,76 D
11411140101002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	3.756,19	2.509,19	0,00	6.265,38 D
11411140102000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	418.194,34	0,00	0,00	418.194,34
11411140102001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53	0,00	0,00	250.407,53 D
11411140102002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	0,00	0,00	167.786,81 D
12000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.911,99	337,50	938,46	40.311,03
12300000000000	03	IMOBILIZADO	-	40.911,99	337,50	938,46	40.311,03

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12310000000000	03	BENS MÓVEIS	-	44.948,25	309,00	571,49	44.685,76
12311000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	44.948,25	309,00	571,49	44.685,76
12311010000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
12311019900000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60 D
12311020000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03
12311029900000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	25.827,03	0,00	0,00	25.827,03 D
12311030000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.266,88	309,00	571,49	16.004,39
12311039900000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.266,88	309,00	571,49	16.004,39 D
12311990000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
12311990100000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74	0,00	0,00	66,74 D
12380000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.036,26)	28,50	366,97	(4.374,73)
12381000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.036,26)	28,50	366,97	(4.374,73)
12381010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(166,05)	0,00	20,63	(186,68) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(1.984,79)	0,00	215,12	(2.199,91) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(1.881,57)	28,50	130,67	(1.983,74) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(3,85)	0,00	0,55	(4,40) C
20000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.240.372,12)	352.564,59	335.794,42	(29.223.601,95)
21000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.853,37)	352.564,59	335.794,42	(51.083,20)
21100000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.282,63)	272.183,37	270.916,29	(5.015,55)
21110000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(5.782,31)	84.720,52	83.453,44	(4.515,23)
21111000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.782,31)	84.720,52	83.453,44	(4.515,23)
21111010000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(5.782,31)	84.720,52	83.453,44	(4.515,23)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.782,31)	81.220,76	79.953,68	(4.515,23) C
21111010300000	03	FÉRIAS	P F	0,00	3.499,76	3.499,76	0,00 C
21120000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	183.959,45	183.959,45	0,00
21121000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.959,45	183.959,45	0,00
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	183.959,45	183.959,45	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(500,32)	3.503,40	3.503,40	(500,32)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	3.003,08	3.003,08	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	3.003,08	3.003,08	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(500,32)	500,32	500,32	(500,32)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(500,32)	500,32	500,32	(500,32) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.773,78)	17.076,57	20.998,49	(9.695,70)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.773,78)	17.076,57	20.998,49	(9.695,70)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.773,78)	17.076,57	20.998,49	(9.695,70)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.773,78)	17.076,57	20.998,49	(9.695,70)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.773,78)	17.076,57	20.998,49	(9.695,70) C
21311010200000	03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(31.136,04)	31.136,04	11.362,21	(11.362,21)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(31.136,04)	31.136,04	11.362,21	(11.362,21)
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.136,04)	31.136,04	11.362,21	(11.362,21)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(31.136,04)	31.136,04	11.362,21	(11.362,21) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.660,92)	32.168,61	32.517,43	(25.009,74)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(24.608,77)	27.479,71	27.076,65	(24.205,71)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.608,77)	27.479,71	27.076,65	(24.205,71)
21881000000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(24.608,77)	27.479,71	26.687,25	(23.816,31)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.510,24)	17.073,76	16.374,08	(16.810,56) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00	21,00	21,00	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	3.469,99	3.469,99	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.035,14)	6.914,96	6.822,18	(6.942,36) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39)	0,00	0,00	(63,39) C
21881990000000	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	389,40	(389,40) C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52,15)	4.688,90	5.440,78	(804,03)
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(52,15)	4.688,90	5.440,78	(804,03)
21891010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(52,15)	105,04	204,20	(151,31)
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(52,15)	105,04	204,20	(151,31) C
		DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	2.983,86	3.636,58	(652,72) 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)**Março****Página 3 de 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200000000	03				
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F 0,00	1.600,00	1.600,00 0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- (8.905.116,44)	0,00	0,00 (8.905.116,44)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	- (8.905.116,44)	0,00	0,00 (8.905.116,44)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	- (8.905.116,44)	0,00	0,00 (8.905.116,44)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (8.905.116,44)	0,00	0,00 (8.905.116,44)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- (386.301,18)	0,00	0,00 (386.301,18)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P (1.580.985,98)	0,00	0,00 (1.580.985,98) C
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P 1.194.684,80	0,00	0,00 1.194.684,80 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	- (39.432.389,83)	0,00	0,00 (39.432.389,83)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P (84.901.173,36)	0,00	0,00 (84.901.173,36) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTÉ PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P 19.007.626,20	0,00	0,00 19.007.626,20 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P 19.007.626,20	0,00	0,00 19.007.626,20 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P 7.453.531,13	0,00	0,00 7.453.531,13 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	- 30.913.574,57	0,00	0,00 30.913.574,57
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P 30.913.574,57	0,00	0,00 30.913.574,57 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (20.267.402,31)	0,00	0,00 (20.267.402,31)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	- (20.267.402,31)	0,00	0,00 (20.267.402,31)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (20.267.402,31)	0,00	0,00 (20.267.402,31)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- (17.027.863,99)	0,00	0,00 (17.027.863,99)
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00	0,00	0,00 0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (17.027.863,99)	0,00	0,00 (17.027.863,99) X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (3.239.538,32)	0,00	0,00 (3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (3.239.538,32)	0,00	0,00 (3.239.538,32) X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 609.014,10	308.027,73	7.020,00 910.021,83
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	- 49.105,14	23.623,05	0,00 72.728,19
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 42.107,67	19.915,45	0,00 62.023,12
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 42.107,67	19.915,45	0,00 62.023,12
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 42.107,67	19.915,45	0,00 62.023,12
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 42.107,67	19.915,45	0,00 62.023,12
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 22.973,01	11.632,89	0,00 34.605,90 D
311110101600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P - 19.065,37	4.670,20	0,00 23.735,57 D
311110101800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P - 69,29	112,60	0,00 181,89 D
3111101012100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P - 0,00	2.041,53	0,00 2.041,53 D
3111101012300000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P - 0,00	874,94	0,00 874,94 D
3111101012400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P - 0,00	583,29	0,00 583,29 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	- 6.945,32	3.503,40	0,00 10.448,72
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 5.744,56	3.003,08	0,00 8.747,64
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 5.744,56	3.003,08	0,00 8.747,64
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 5.744,56	3.003,08	0,00 8.747,64 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 1.200,76	500,32	0,00 1.701,08
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 1.200,76	500,32	0,00 1.701,08
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P - 1.200,76	500,32	0,00 1.701,08 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 52,15	204,20	0,00 256,35
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	- 52,15	204,20	0,00 256,35
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	- 52,15	204,20	0,00 256,35
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P - 52,15	204,20	0,00 256,35 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 496.700,84	247.497,44	0,00 744.198,28
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 326.730,14	172.694,66	0,00 499.424,80
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	- 326.730,14	172.694,66	0,00 499.424,80
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 326.730,14	172.694,66	0,00 499.424,80
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 326.730,14	172.694,66	0,00 499.424,80
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PENSÕES	P - 326.730,14	172.694,66	0,00 499.424,80 D
				11.264,79	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)**Março****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32200000000000	03			22.254,83			33.519,62
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	22.254,83	11.264,79	0,00	33.519,62
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.254,83	11.264,79	0,00	33.519,62
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	22.254,83	11.264,79	0,00	33.519,62 D
32900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	147.715,87	63.537,99	0,00	211.253,86
32910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	147.715,87	63.537,99	0,00	211.253,86
32911000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	147.715,87	63.537,99	0,00	211.253,86
32911100000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	114.299,01	57.475,01	0,00	171.774,02 D
32911110000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	33.416,86	6.062,98	0,00	39.479,84 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.519,21	23.702,50	7.020,00	31.201,71
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	13.780,52	23.335,53	7.020,00	30.096,05
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	652,72	3.636,58	0,00	4.289,30
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	652,72	3.636,58	0,00	4.289,30
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	652,72	3.636,58	0,00	4.289,30 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.003,84	2.501,60	0,00	8.505,44
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.003,84	2.501,60	0,00	8.505,44
33221150000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.003,84	2.501,60	0,00	8.505,44 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.123,96	17.197,35	7.020,00	17.301,31
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.123,96	17.197,35	7.020,00	17.301,31
33231010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.906,36	1.453,18	0,00	4.359,54 D
33231100000000	03	LOCAÇÕES	P -	3.040,00	8.540,00	7.020,00	4.560,00 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	598,00	299,00	0,00	897,00 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	490,00	1.450,00	0,00	1.940,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	89,60	43,25	0,00	132,85 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.411,92	0,00	4.411,92 D
33231990000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	738,69	366,97	0,00	1.105,66
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	738,69	366,97	0,00	1.105,66
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	738,69	366,97	0,00	1.105,66
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	738,69	366,97	0,00	1.105,66
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	738,69	366,97	0,00	1.105,66 D
35000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	542,99	0,00	542,99
35100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	542,99	0,00	542,99
35120000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	542,99	0,00	542,99
35122000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	542,99	0,00	542,99
35122020000000	03	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	542,99	0,00	542,99
35122029900000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00	542,99	0,00	542,99 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	46.121,51	11.362,21	0,00	57.483,72
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	46.121,51	11.362,21	0,00	57.483,72
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	46.121,51	11.362,21	0,00	57.483,72
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.121,51	11.362,21	0,00	57.483,72
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	46.121,51	11.362,21	0,00	57.483,72 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.567,40	1.299,54	0,00	3.866,94
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	2.567,40	1.299,54	0,00	3.866,94
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	2.567,40	1.299,54	0,00	3.866,94
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.567,40	1.299,54	0,00	3.866,94
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	2.567,40	1.299,54	0,00	3.866,94 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.507.399,32)	1.600,00	1.699.953,86	(7.205.753,18)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.078.237,00)	0,00	859.112,04	(3.937.349,04)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.078.237,00)	0,00	859.112,04	(3.937.349,04)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(3.078.237,00)	0,00	859.112,04	(3.937.349,04)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.152.486,00)	0,00	277.595,43	(1.430.081,43)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.152.486,00)	0,00	277.595,43	(1.430.081,43)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.152.486,00)	0,00	277.595,43	(1.430.081,43) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.925.751,00)	0,00	581.516,61	(2.507.267,61)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.925.751,00)	0,00	581.516,61	(2.507.267,61)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.925.751,00)	0,00	581.516,61	(2.507.267,61) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(839.348,45)	0,00	312.928,56	(1.152.277,01)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(259.480,35)	0,00	0,00	(259.480,35)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4424000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(259.480,35)	0,00	0,00	(259.480,35)
4424100000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(259.480,35)	0,00	0,00	(259.480,35)
4424113000000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(259.480,35)	0,00	0,00	(259.480,35) C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(579.868,10)	0,00	312.928,56	(892.796,66)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(579.868,10)	0,00	312.928,56	(892.796,66)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(579.868,10)	0,00	312.928,56	(892.796,66)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(579.868,10)	0,00	312.928,56	(892.796,66) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.589.514,47)	0,00	525.999,70	(2.115.514,17)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(1.589.514,47)	0,00	525.999,70	(2.115.514,17)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.589.514,47)	0,00	525.999,70	(2.115.514,17)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.589.514,47)	0,00	525.999,70	(2.115.514,17)
4513201000000000	03	PLANO FINANCEIRO	-	(1.037.883,36)	0,00	258.373,51	(1.296.256,87)
4513201990000000	03	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	(1.037.883,36)	0,00	258.373,51	(1.296.256,87) C
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(551.631,11)	0,00	267.626,19	(819.257,30)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P	(551.631,11)	0,00	267.626,19	(819.257,30) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	309,00	(309,00)
4630000000000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	309,00	(309,00)
4639000000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	309,00	(309,00)
4639100000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	309,00	(309,00)
4639199000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	309,00	(309,00) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(299,40)	1.600,00	1.604,56	(303,96)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(299,40)	1.600,00	1.604,56	(303,96)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(299,40)	1.600,00	1.604,56	(303,96)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(299,40)	1.600,00	1.604,56	(303,96)
4999111000000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P	(299,40)	1.600,00	1.604,56	(303,96) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	27.476.783,49	293.488,21	2.450,00	27.767.821,70
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	27.456.369,50	293.488,21	2.450,00	27.747.407,71
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5211100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.091.969,50	293.488,21	2.450,00	14.383.007,71
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	727.569,50	293.488,21	2.450,00	1.018.607,71
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	727.569,50	293.488,21	2.450,00	1.018.607,71
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	727.569,50	293.488,21	2.450,00	1.018.607,71
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	727.569,50	293.488,21	0,00	1.021.057,71 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	2.450,00	(2.450,00) C
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	20.413,99	0,00	0,00	20.413,99
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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(27.476.783,49)	2.702.214,68	2.993.252,89	(27.767.821,70)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(27.456.369,50)	2.702.214,68	2.993.252,89	(27.747.407,71)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(13.364.400,00)	1.136.221,17	1.136.221,17	(13.364.400,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(9.019.151,31)	1.136.221,17	0,00	(7.882.930,14) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(4.345.248,69)	0,00	1.136.221,17	(5.481.469,86) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.091.969,50)	1.565.993,51	1.857.031,72	(14.383.007,71)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.364.400,00)	929.740,86	929.740,86	(13.364.400,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(12.636.830,50)	293.488,21	2.450,00	(12.345.792,29)
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(12.636.830,50)	293.488,21	2.450,00	(12.345.792,29) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(727.569,50)	636.252,65	927.290,86	(1.018.607,71)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(119.294,09)	311.167,77	300.508,21	(108.634,53) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(43.244,60)	325.084,88	308.717,77	(26.877,49) 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)**Março****Página 6 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(565.030,81)	0,00	318.064,88	(883.095,69) C
622900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(727.569,50)	636.252,65	927.290,86	(1.018.607,71)
622920000000000	03	MISSÃO DE EMPENHO	-	(727.569,50)	636.252,65	927.290,86	(1.018.607,71)
622920100000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(727.569,50)	636.252,65	927.290,86	(1.018.607,71)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.294,09)	311.167,77	300.508,21	(108.634,53) C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.244,60)	325.084,88	308.717,77	(26.877,49) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(565.030,81)	0,00	318.064,88	(883.095,69) 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	0,00	0,00	0,00 C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.413,99)	0,00	0,00	(20.413,99) C
700000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	44.187.755,78	2.967.229,54	1.802.331,72	45.352.653,60
710000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61
712000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61
712300000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61
712310000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.320,61	0,00	0,00	83.320,61 D
720000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	44.104.435,17	2.965.629,54	1.802.331,72	45.267.732,99
721000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	30.740.035,17	2.965.629,54	1.802.331,72	31.903.332,99
721100000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	30.740.035,17	2.965.629,54	1.802.331,72	31.903.332,99
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	30.382.282,50	2.938.552,89	1.802.331,72	31.518.503,67 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	357.752,67	27.076,65	0,00	384.829,32 D
722000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
722100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
722110000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00
722110100000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	13.364.400,00	0,00	0,00	13.364.400,00 D
790000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
791000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
791200000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
791210000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(44.187.755,78)	3.378.159,16	4.543.056,98	(45.352.653,60)
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(83.320,61)	4.603,78	4.603,78	(83.320,61)
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(83.320,61)	4.603,78	4.603,78	(83.320,61)
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(83.320,61)	4.603,78	4.603,78	(83.320,61)
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.320,61)	4.603,78	4.603,78	(83.320,61)
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(83.320,61)	4.603,78	4.603,78	(83.320,61)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(70.772,41)	4.603,78	0,00	(66.168,63) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(12.548,20)	0,00	4.603,78	(17.151,98) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(44.104.435,17)	3.373.555,38	4.536.853,20	(45.267.732,99)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(30.740.035,17)	3.077.617,17	4.240.914,99	(31.903.332,99)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(30.740.035,17)	3.077.617,17	4.240.914,99	(31.903.332,99)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(29.917.827,98)	2.413.884,81	3.259.067,77	(30.763.010,94)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.917.827,98)	2.413.884,81	3.259.067,77	(30.763.010,94) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(119.294,09)	311.167,77	300.508,21	(108.634,53)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.294,09)	311.167,77	300.508,21	(108.634,53) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(67.853,37)	352.564,59	335.794,42	(51.083,20)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.244,60)	325.084,88	308.717,77	(26.877,49) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.608,77)	27.479,71	27.076,65	(24.205,71) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(635.059,73)	0,00	345.544,59	(980.604,32)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(635.059,73)	0,00	345.544,59	(980.604,32) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.364.400,00)	295.938,21	295.938,21	(13.364.400,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.364.400,00)	295.938,21	295.938,21	(13.364.400,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.364.400,00)	295.938,21	295.938,21	(13.364.400,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.364.400,00)	295.938,21	295.938,21	(13.364.400,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(12.636.830,50)	293.488,21	2.450,00	(12.345.792,29) 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)**Março****Página 7 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(727.569,50)	2.450,00	293.488,21	(1.018.607,71) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
				0,00	13.815.986,76	13.815.986,76	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