

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.151.300,00 678.634,99	214.834,16 539.029,70	209.649,39 207.255,08	145.919,47 532.715,52
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	1.800.000,00 264.220,97	90.221,18 264.220,97	90.221,18 90.221,18	0,00 264.220,97
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	104.500,00 16.269,73	5.555,48 16.269,73	5.555,48 5.555,48	0,00 16.269,73
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	700.000,00 161.812,24	62.944,63 161.812,24	62.944,63 66.350,09	0,00 161.812,24
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00 35.055,66	20.421,00 35.055,66	20.421,00 20.421,00	0,00 35.055,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 5.000,00	0,00 933,51	326,73 326,73	4.066,49 933,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00 2.931,55	2.417,14 2.931,55	2.417,14 514,41	2.417,14 514,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00 3.617,72	3.617,72 3.617,72	3.617,72 3.617,72	0,00 3.617,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.400,00 15.038,16	0,00 2.946,36	1.473,18 1.473,18	12.091,80 2.946,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.200,00 29.000,00	0,00 6.534,64	3.500,70 1.633,66	24.332,40 4.667,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	76.400,00 42.981,98	27.161,34 7.881,50	5.321,37 4.091,37	36.330,48 6.651,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.600,00 1.479,17	1.267,86 1.479,17	1.267,86 1.267,86	0,00 1.479,17
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00 100.000,00	0,00 34.118,84	11.354,59 11.354,59	65.881,16 34.118,84
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00 427,81	427,81 427,81	427,81 427,81	0,00 427,81
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	15.000,00 960,00	960,00 0,00	0,00 0,00	960,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 960,00	960,00 0,00	0,00 0,00	960,00 0,00
	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	6.845.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.845.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	10.011.400,00 679.594,99	215.794,16 539.029,70	209.649,39 207.255,08	146.879,47 532.715,52
	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>			70.964,51	119.596,67
	<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				652.312,19
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				20.217.720,79

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2017 A 31/03/2017 )**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	Total do Saldo			-----	20.217.720,79
	<b>TOTAL GERAL</b>			=====	20.870.032,98

Xangri-lá, 31 de março de 2017

\_\_\_\_\_  
HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA -

\_\_\_\_\_  
PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA

\_\_\_\_\_  
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS  
COORD. ADMIN E FINANCEIRO