

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	27.175.136,51	2.896.579,88	2.310.646,94	27.761.069,45
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	27.114.537,71	2.896.579,88	2.310.430,39	27.700.687,20
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.771,08	1.174.074,40	1.169.692,58	14.152,90
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.771,08	1.174.074,40	1.169.692,58	14.152,90
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.771,08	1.174.074,40	1.169.692,58	14.152,90
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	9.771,08	1.174.074,40	1.169.692,58	14.152,90
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	8.248,53	1.114.745,57	1.109.599,76	13.394,34
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	1.257,50	29.635,20	25.212,12	5.680,58 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	6.989,80	1.085.110,37	1.084.387,64	7.712,53 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.522,55	59.328,83	60.092,82	758,56
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.522,55	59.328,83	60.092,82	758,56 D
11111060401002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 RES TX P ADMIN	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11200000000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11212000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212050200000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11212059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.232.364,45	843.577,10	862.614,32	1.213.327,23
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.139,45	0,00	0,00	2.139,45
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.139,45	0,00	0,00	2.139,45
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.139,45	0,00	0,00	2.139,45
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.139,45	0,00	0,00	2.139,45 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.230.100,71	843.577,10	862.614,32	1.211.063,49
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	519.981,13	274.540,22	282.454,36	512.066,99
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	519.981,13	274.540,22	282.454,36	512.066,99
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	519.981,13	274.540,22	282.454,36	512.066,99 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	710.119,58	569.036,88	580.159,96	698.996,50
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	710.119,58	569.036,88	580.159,96	698.996,50
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	710.119,58	569.036,88	580.159,96	698.996,50 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	-	25.872.402,18	878.928,38	278.123,49	26.473.207,07
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	25.872.402,18	878.928,38	278.123,49	26.473.207,07
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	25.872.402,18	878.928,38	278.123,49	26.473.207,07
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	25.383.685,79	868.380,18	258.123,49	25.993.942,48
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	3.790.538,46	3.343,93	0,00	3.793.882,39
11411090600004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.790.538,46	3.343,93	0,00	3.793.882,39 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	21.593.147,33	865.036,25	258.123,49	22.200.060,09
11411090800001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.788.524,93	31.897,54	0,00	2.820.422,47 D
11411090800002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.508.447,60	2.743,06	0,00	1.511.190,66 D
11411090800004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	6.026.081,03	828.070,72	220.000,00	6.634.151,75 D
11411090800007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	4.368.386,34	0,00	34.103,33	4.334.283,01 D
11411090800008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	327.031,20	691,53	0,00	327.722,73 D
11411090800009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	127.376,67	0,00	104,16	127.272,51 D
11411090800011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.196.144,06	0,00	1.138,48	4.195.005,58 D
11411090800012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	358.371,61	0,00	2.777,52	355.594,09 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	1.892.783,89	1.633,40	0,00	1.894.417,29 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	488.716,39	10.548,20	20.000,00	479.264,59
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	488.716,39	10.548,20	20.000,00	479.264,59
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	70.522,05	10.548,20	20.000,00	61.070,25
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	17.553,53	10.143,72	15.000,00	12.697,25 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	52.968,52	404,48	5.000,00	48.373,00 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	0,00	0,00	250.407,53 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	0,00	0,00	167.786,81 D
115000000000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100000000	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	60.598,80	0,00	216,55	60.382,25
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	60.598,80	0,00	216,55	60.382,25
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	59.774,09	0,00	0,00	59.774,09
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	59.774,09	0,00	0,00	59.774,09
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	0,00	0,00	2.787,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	35.179,13	0,00	0,00	35.179,13
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	35.179,13	0,00	0,00	35.179,13 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	21.740,62	0,00	0,00	21.740,62
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	21.740,62	0,00	0,00	21.740,62 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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
123200000000000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123210000000000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219900000000	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219903000000	03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	P P	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(671,29)	0,00	216,55	(887,84)
123810000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(671,29)	0,00	216,55	(887,84)
123810100000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(671,29)	0,00	216,55	(887,84)
123810101000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(83,53)	0,00	20,63	(104,16) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(412,86)	0,00	137,62	(550,48) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(173,25)	0,00	57,75	(231,00) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1,65)	0,00	0,55	(2,20) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.894.362,08)	319.822,94	320.877,09	(18.895.416,23)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.888,20)	319.822,94	320.877,09	(47.942,35)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.086,34)	276.139,65	275.989,55	(7.936,24)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(5.068,82)	105.708,02	105.708,02	(5.068,82)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.068,82)	105.708,02	105.708,02	(5.068,82)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(5.068,82)	105.708,02	105.708,02	(5.068,82)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.068,82)	105.708,02	105.708,02	(5.068,82) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	167.334,42	167.334,42	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.334,42	167.334,42	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	167.334,42	167.334,42	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.017,52)	3.097,21	2.947,11	(2.867,42)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.417,14)	2.496,83	2.496,83	(2.417,14)
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	2.496,83	2.496,83	(2.417,14) C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(600,38)	600,38	450,28	(450,28)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(600,38)	600,38	450,28	(450,28) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.275,00)	8.597,26	7.846,78	(5.524,52)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.275,00)	8.597,26	7.846,78	(5.524,52)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,00)	8.597,26	7.846,78	(5.524,52)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.275,00)	8.597,26	7.846,78	(5.524,52)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.001,92)	5.304,08	4.553,60	(2.251,44) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102000000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.273,08)	3.293,18	3.293,18	(3.273,08) C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(9.573,46)	9.573,46	8.999,60	(8.999,60)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(9.573,46)	9.573,46	8.999,60	(8.999,60)
214110000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214119900000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.573,46)	9.573,46	8.999,60	(8.999,60)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(9.573,46)	9.573,46	8.999,60	(8.999,60) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.953,40)	25.512,57	28.041,16	(25.481,99)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.953,40)	22.521,03	25.049,62	(25.481,99)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.953,40)	22.521,03	25.049,62	(25.481,99)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(22.806,07)	22.373,70	24.949,62	(25.381,99)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.694,08)	15.424,28	18.023,85	(18.293,65) 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	0,00	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.048,60)	6.928,42	6.904,77	(7.024,95) 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	(147,33)	147,33	100,00	(100,00) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.991,54	2.991,54	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.991,54	2.991,54	0,00
218910100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	500,71	500,71	0,00
218910101000000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	500,71	500,71	0,00 C
218910102000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	2.490,83	2.490,83	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	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 ENTE 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	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12)
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	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12) X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 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	-	2.331.642,43	296.044,02	0,00	2.627.686,45
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	190.023,69	22.418,13	0,00	212.441,82
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	163.183,42	19.471,02	0,00	182.654,44
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	158.476,80	19.471,02	0,00	177.947,82
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.476,80	19.471,02	0,00	177.947,82
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	158.476,80	19.471,02	0,00	177.947,82

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	92.407,22	11.349,17	0,00	103.756,39 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	61.491,68	8.121,85	0,00	69.613,53 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	4.577,90	0,00	0,00	4.577,90 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62
311210116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.988,71	2.947,11	0,00	27.935,82
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	20.329,67	2.496,83	0,00	22.826,50
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	20.329,67	2.496,83	0,00	22.826,50
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.329,67	2.496,83	0,00	22.826,50 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.659,04	450,28	0,00	5.109,32
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.659,04	450,28	0,00	5.109,32
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	4.659,04	450,28	0,00	5.109,32 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.920.545,34	253.571,42	0,00	2.174.116,76
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.253.840,45	156.344,38	0,00	1.410.184,83
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.253.840,45	156.344,38	0,00	1.410.184,83
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.253.840,45	156.344,38	0,00	1.410.184,83
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.079.840,20	156.344,38	0,00	1.236.184,58
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.079.840,20	156.344,38	0,00	1.236.184,58 D
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	174.000,25	0,00	0,00	174.000,25 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	75.326,41	10.990,04	0,00	86.316,45
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	75.326,41	10.990,04	0,00	86.316,45
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.326,41	10.990,04	0,00	86.316,45
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	75.326,41	10.990,04	0,00	86.316,45 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	591.378,48	86.237,00	0,00	677.615,48
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	574.676,42	86.237,00	0,00	660.913,42
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	574.676,42	86.237,00	0,00	660.913,42
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	481.998,81	52.251,62	0,00	534.250,43 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	92.677,61	33.985,38	0,00	126.662,99 D
329900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	16.702,06	0,00	0,00	16.702,06
329910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.702,06	0,00	0,00	16.702,06
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	16.702,06	0,00	0,00	16.702,06 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	89.712,91	9.286,30	0,00	98.999,21
331000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
331100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
331110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
331111600000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26 D
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	87.893,36	9.069,75	0,00	96.963,11
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	15.754,84	2.490,83	0,00	18.245,67
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.754,84	2.490,83	0,00	18.245,67
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.754,84	2.490,83	0,00	18.245,67 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.295,36	2.251,44	0,00	25.546,80
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.295,36	2.251,44	0,00	25.546,80
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	14.008,96	2.251,44	0,00	16.260,40 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.286,40	0,00	0,00	9.286,40 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.843,16	4.327,48	0,00	53.170,64
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.843,16	4.327,48	0,00	53.170,64
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.616,30	1.453,18	0,00	16.069,48 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	261,60	0,00	0,00	261,60 D
332310600000000	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P -	13.496,64	1.520,00	0,00	15.016,64 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.946,70	299,00	0,00	4.245,70 D
		SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.254,60	720,00	0,00	9.974,60 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231300000000	03						
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	521,13	38,30	0,00	559,43 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.146,19	297,00	0,00	5.443,19 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	671,29	216,55	0,00	887,84
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	671,29	216,55	0,00	887,84
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	671,29	216,55	0,00	887,84
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	671,29	216,55	0,00	887,84
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	671,29	216,55	0,00	887,84 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	117.968,34	8.999,60	0,00	126.967,94
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	117.968,34	8.999,60	0,00	126.967,94
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	117.968,34	8.999,60	0,00	126.967,94
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	117.968,34	8.999,60	0,00	126.967,94
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	117.968,34	8.999,60	0,00	126.967,94 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	13.392,15	1.768,57	0,00	15.160,72
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	10.354,19	1.267,86	0,00	11.622,05
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	10.354,19	1.267,86	0,00	11.622,05
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.354,19	1.267,86	0,00	11.622,05
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	10.354,19	1.267,86	0,00	11.622,05 D
39900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.037,96	500,71	0,00	3.538,67
39960000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.037,96	500,71	0,00	3.538,67
39961000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.037,96	500,71	0,00	3.538,67
39961010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	3.037,96	500,71	0,00	3.538,67 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.612.416,86)	38.123,49	919.046,30	(11.493.339,67)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.666.332,32)	38.123,49	609.903,12	(6.238.111,95)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.666.332,32)	38.123,49	609.903,12	(6.238.111,95)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(5.599.565,61)	38.123,49	599.925,69	(6.161.367,81)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.090.107,62)	0,00	274.540,22	(3.364.647,84)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(3.090.107,62)	0,00	274.540,22	(3.364.647,84)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.090.107,62)	0,00	274.540,22	(3.364.647,84) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(2.509.457,99)	38.123,49	325.385,47	(2.796.719,97)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.588.726,75)	0,00	325.385,47	(2.914.112,22)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.588.726,75)	0,00	325.385,47	(2.914.112,22) C
42112970000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	79.268,76	38.123,49	0,00	117.392,25
42112970100000	03	(-) RENÚNCIA	P -	79.268,76	38.123,49	0,00	117.392,25 D
42190000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(66.766,71)	0,00	9.977,43	(76.744,14)
42191000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.766,71)	0,00	9.977,43	(76.744,14)
42191010000000	03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-	(66.766,71)	0,00	9.977,43	(76.744,14)
42191010200000	03	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTA PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	P -	(66.766,71)	0,00	9.977,43	(76.744,14) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.335.749,98)	0,00	65.428,38	(2.401.178,36)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(150.202,73)	0,00	0,00	(150.202,73)
44240000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(150.202,73)	0,00	0,00	(150.202,73)
44241000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(150.202,73)	0,00	0,00	(150.202,73)
44241130000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(150.202,73)	0,00	0,00	(150.202,73) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.185.547,25)	0,00	65.428,38	(2.250.975,63)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.185.547,25)	0,00	65.428,38	(2.250.975,63)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.185.547,25)	0,00	65.428,38	(2.250.975,63)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(2.185.547,25)	0,00	65.428,38	(2.250.975,63) C
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.585.977,34)	0,00	243.651,41	(2.829.628,75)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.585.977,34)	0,00	243.651,41	(2.829.628,75)
45130000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.585.977,34)	0,00	243.651,41	(2.829.628,75)
45132000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.585.977,34)	0,00	243.651,41	(2.829.628,75)
45132020000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.585.977,34)	0,00	243.651,41	(2.829.628,75)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	(2.585.977,34)	0,00	243.651,41	(2.829.628,75) C
46000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(21.108,00)	0,00	0,00	(21.108,00)
46300000000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98)
46390000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98)
46391000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98)
46391990000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
4640000000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02)
4640100000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02)
4640101000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	P -	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.249,22)	0,00	63,39	(3.312,61)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.249,22)	0,00	63,39	(3.312,61)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.249,22)	0,00	63,39	(3.312,61)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.249,22)	0,00	63,39	(3.312,61)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(336,50)	0,00	0,00	(336,50) C
4999111000000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(2.532,38)	0,00	0,00	(2.532,38) C
4999112000000000	03	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	P -	(380,34)	0,00	63,39	(443,73) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.483.867,90	281.815,67	0,00	22.765.683,57
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.402.440,18	281.815,67	0,00	22.684.255,85
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
5211100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.014.900,00	0,00	0,00	10.014.900,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00) C
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.391.040,18	281.815,67	0,00	12.672.855,85
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O -	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00 D
5221200000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00 D
5221300000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00) X
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00)
5221901000000000	03	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00)
5221901090000000	03	(-) REDUÇÃO	O -	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.379.640,18	281.815,67	0,00	2.661.455,85
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.379.640,18	281.815,67	0,00	2.661.455,85
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.379.640,18	281.815,67	0,00	2.661.455,85
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.423.230,46	281.815,67	0,00	2.705.046,13 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(43.590,28)	0,00	0,00	(43.590,28) C
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	81.427,72	0,00	0,00	81.427,72
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	43.414,94	0,00	0,00	43.414,94
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	31.597,95	0,00	0,00	31.597,95 D
5312000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.816,99	0,00	0,00	11.816,99 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.012,78	0,00	0,00	38.012,78
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	37.975,77	0,00	0,00	37.975,77 D
5322000000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37,01	0,00	0,00	37,01 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	-	(22.483.867,90)	2.444.281,44	2.726.097,11	(22.765.683,57)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.402.440,18)	2.444.281,44	2.726.097,11	(22.684.255,85)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.011.400,00)	976.207,01	976.207,01	(10.011.400,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.734.269,89	938.083,52	38.123,49	2.634.229,92 X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.824.938,65)	0,00	938.083,52	(12.763.022,17) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	79.268,76	38.123,49	0,00	117.392,25
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	79.268,76	38.123,49	0,00	117.392,25 D
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.391.040,18)	1.468.074,43	1.749.890,10	(12.672.855,85)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.011.400,00)	874.945,05	874.945,05	(10.011.400,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(7.631.759,82)	281.815,67	0,00	(7.349.944,15)
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.631.759,82)	281.815,67	0,00	(7.349.944,15) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.379.640,18)	593.129,38	874.945,05	(2.661.455,85)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.280,39)	295.827,47	281.815,67	(29.268,59) C
6221302000000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.934,80)	297.301,91	295.827,47	(22.460,36) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.312.424,99)	0,00	297.301,91	(2.609.726,90) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.379.640,18)	593.129,38	874.945,05	(2.661.455,85)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.379.640,18)	593.129,38	874.945,05	(2.661.455,85)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.379.640,18)	593.129,38	874.945,05	(2.661.455,85)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.280,39)	295.827,47	281.815,67	(29.268,59) C
6229201020000000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.258.656,89)	297.301,91	295.827,47	(2.257.182,45) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(77.702,90)	0,00	297.301,91	(375.004,81) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(81.427,72)	0,00	0,00	(81.427,72)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(43.414,94)	0,00	0,00	(43.414,94)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(399,80)	0,00	0,00	(399,80) C
6319000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14)
6319900000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14) C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.012,78)	0,00	0,00	(38.012,78)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.975,76)	0,00	0,00	(37.975,76) C
6329000000000000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02)
6329900000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	28.497.020,79	963.133,14	38.123,49	29.422.030,44
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	28.409.715,68	963.133,14	38.123,49	29.334.725,33
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	28.409.715,68	963.133,14	38.123,49	29.334.725,33
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	28.409.715,68	963.133,14	38.123,49	29.334.725,33
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.159.829,39	938.083,52	38.123,49	29.059.789,42 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	249.886,29	25.049,62	0,00	274.935,91 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(28.497.020,79)	2.326.045,74	3.251.055,39	(29.422.030,44)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(87.305,11)	3.284,62	3.284,62	(87.305,11)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(87.305,11)	3.284,62	3.284,62	(87.305,11)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(87.305,11)	3.284,62	3.284,62	(87.305,11)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.305,11)	3.284,62	3.284,62	(87.305,11)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(87.305,11)	3.284,62	3.284,62	(87.305,11)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C -	(37.575,01)	3.284,62	0,00	(34.290,39) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C -	(49.730,10)	0,00	3.284,62	(53.014,72) C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(28.409.715,68)	2.322.761,12	3.247.770,77	(29.334.725,33)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(28.409.715,68)	2.322.761,12	3.247.770,77	(29.334.725,33)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(28.409.715,68)	2.322.761,12	3.247.770,77	(29.334.725,33)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(25.792.128,96)	1.707.110,71	2.325.255,07	(26.410.273,32)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.792.128,96)	1.707.110,71	2.325.255,07	(26.410.273,32) X
8211200000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.280,39)	295.827,47	281.815,67	(29.268,59)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.280,39)	295.827,47	281.815,67	(29.268,59) C
8211300000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.888,21)	319.822,94	320.877,09	(47.942,36)
8211301000000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.934,80)	297.301,91	295.827,47	(22.460,36) C
8211302000000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(22.953,41)	22.521,03	25.049,62	(25.482,00) C
8211400000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.527.418,12)	0,00	319.822,94	(2.847.241,06)
8211401000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.527.418,12)	0,00	319.822,94	(2.847.241,06) C
				0,00	9.565.846,32	9.565.846,32	0,00

PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA
TECNICO CONTABIL PREVIDENCIARIO
CRC: 090046/RSHELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00CILON RODRIGUES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
219.051.850-49