

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	25.550.716,60	3.808.878,51	2.859.868,94	26.499.726,17
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	25.489.684,70	3.808.878,51	2.859.652,39	26.438.910,82
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	12.350,40	1.763.614,20	1.770.739,74	5.224,86
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	12.350,40	1.763.614,20	1.770.739,74	5.224,86
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.350,40	1.763.614,20	1.770.739,74	5.224,86
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	12.350,40	1.763.614,20	1.770.739,74	5.224,86
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	6.906,51	1.701.098,93	1.707.843,30	162,14
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1,23	250.000,00	250.000,00	1,23 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	1.155,88	374.478,05	375.609,19	24,74 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	5.749,40	1.076.620,88	1.082.234,11	136,17 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	5.443,89	62.515,27	62.896,44	5.062,72
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	5.443,89	62.515,27	62.896,44	5.062,72 D
111110604010002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 RES TXP ADMIN	F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11200000000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000000000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000000000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211050000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11212000000000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212050000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	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 RECEBER	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.230.854,63	875.262,58	862.092,65	1.244.024,56
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311010000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	1.229.130,34	875.262,58	862.092,65	1.242.300,27
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	520.510,22	286.506,04	283.207,34	523.808,92
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA</b>	P P	520.510,22	286.506,04	283.207,34	523.808,92 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	708.620,12	588.756,54	578.885,31	718.491,35
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	708.620,12	588.756,54	578.885,31	718.491,35
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	708.620,12	588.756,54	578.885,31	718.491,35 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	24.246.479,67	1.170.001,73	226.820,00	25.189.661,40
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	24.246.479,67	1.170.001,73	226.820,00	25.189.661,40
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.246.479,67	1.170.001,73	226.820,00	25.189.661,40
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	23.784.754,36	1.139.334,81	204.000,00	24.720.089,17
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	2.471.727,88	15.552,03	204.000,00	2.283.279,91
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.471.727,88	15.552,03	204.000,00	2.283.279,91 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	3.057.336,82	30.235,56	0,00	3.087.572,38
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.057.336,82	30.235,56	0,00	3.087.572,38 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	18.255.689,66	1.093.547,22	0,00	19.349.236,88
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.751.609,07	20.095,20	0,00	2.771.704,27 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.483.941,00	13.614,77	0,00	1.497.555,77 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	6.163.649,48	44.048,19	0,00	6.207.697,67 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	4.308.927,16	77.554,62	0,00	4.386.481,78 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	322.158,44	1.608,79	0,00	323.767,23 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	125.531,47	2.108,35	0,00	127.639,82 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	2.985.245,14	397.038,15	0,00	3.382.283,29 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	106.574,34	253.246,34	0,00	359.820,68 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	8.053,56	284.232,81	0,00	292.286,37 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11411140000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	461.725,31	30.666,92	22.820,00	469.572,23
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	461.725,31	30.666,92	22.820,00	469.572,23
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	34.710,97	30.666,92	14.000,00	51.377,89
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	3.271,19	10.732,16	14.000,00	3,35 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	31.439,78	19.934,76	0,00	51.374,54 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	427.014,34	0,00	8.820,00	418.194,34
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	259.227,53	0,00	8.820,00	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
11500000000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000000	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	61.031,90	0,00	216,55	60.815,35
12300000000000	03	IMOBILIZADO	-	61.031,90	0,00	216,55	60.815,35
12310000000000	03	BENS MÓVEIS	-	59.774,09	0,00	0,00	59.774,09
12311000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	59.774,09	0,00	0,00	59.774,09
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	-	35.179,13	0,00	0,00	35.179,13
12311029900000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	35.179,13	0,00	0,00	35.179,13 D
12311030000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	21.740,62	0,00	0,00	21.740,62
12311039900000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	21.740,62	0,00	0,00	21.740,62 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
12320000000000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
12321000000000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
12321990000000	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
12321990300000	03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	P	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00 D
12380000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(238,19)	0,00	216,55	(454,74)
12381000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(238,19)	0,00	216,55	(454,74)
12381010000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(42,27)	0,00	20,63	(62,90) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(137,62)	0,00	137,62	(275,24) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(57,75)	0,00	57,75	(115,50) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(0,55)	0,00	0,55	(1,10) C
20000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.888.583,65)	291.008,26	280.013,99	(18.877.589,38)
21000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(41.109,77)	291.008,26	280.013,99	(30.115,50)
21100000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.624,08)	254.838,88	254.588,72	(7.373,92)
21110000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(4.706,62)	87.942,32	87.942,32	(4.706,62)
21111000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.706,62)	87.942,32	87.942,32	(4.706,62)
21111010000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(4.706,62)	87.942,32	87.942,32	(4.706,62)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.706,62)	87.942,32	87.942,32	(4.706,62) C
21111010200000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21120000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	163.899,41	163.899,41	0,00
21121000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	163.899,41	163.899,41	0,00
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	163.899,41	163.899,41	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.917,46)	2.997,15	2.746,99	(2.667,30)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.417,14)	2.496,83	2.496,83	(2.417,14)
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	2.496,83	2.496,83	(2.417,14) C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(500,32)	500,32	250,16	(250,16)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(500,32)	500,32	250,16	(250,16) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.049,01)	7.340,47	5.815,64	(4.524,18)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.049,01)	7.340,47	5.815,64	(4.524,18)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.049,01)	7.340,47	5.815,64	(4.524,18)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.049,01)	7.340,47	5.815,64	(4.524,18)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.987,60)	4.255,96	2.519,16	(1.250,80) C
21311010200000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.061,41)	3.084,51	3.296,48	(3.273,38) C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(10.886,89)	10.886,89	0,00	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21400000000000	03						
21410000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(10.886,89)	10.886,89	0,00	0,00
21411000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21413000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(10.886,89)	10.886,89	0,00	0,00
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(10.886,89)	10.886,89	0,00	0,00 C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(16.549,79)	17.942,02	19.609,63	(18.217,40)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(16.411,36)	17.560,52	19.366,56	(18.217,40)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.411,36)	17.560,52	19.366,56	(18.217,40)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(16.211,36)	17.360,52	19.166,56	(18.017,40)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.581,49)	14.420,59	15.559,15	(15.720,05) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00	21,00	21,00	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.433,61	1.433,61	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.566,48)	1.485,32	2.152,80	(2.233,96) 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	(200,00)	200,00	200,00	(200,00) C
21890000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(138,43)	381,50	243,07	0,00
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(138,43)	381,50	243,07	0,00
21891010000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(138,43)	381,50	243,07	0,00
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(138,43)	381,50	243,07	0,00 C
21891010200000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22721030000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(386.301,18)	0,00	0,00	(386.301,18)
22721030100000	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
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80	0,00	0,00	1.194.684,80 D
22721040000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(39.432.389,83)	0,00	0,00	(39.432.389,83)
22721040100000	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
22721040200000	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
22721040300000	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
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13	0,00	0,00	7.453.531,13 D
22721050000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57 D
23000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12)
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12) X
23711030000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
23712000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
30000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.784.269,34	260.863,98	0,00	2.045.133,32
31000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	151.143,88	19.045,85	0,00	170.189,73
31100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	130.709,64	16.055,79	0,00	146.765,43
31110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	126.003,02	16.055,79	0,00	142.058,81
31111000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	126.003,02	16.055,79	0,00	142.058,81
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	126.003,02	16.055,79	0,00	142.058,81
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.708,88	11.349,17	0,00	81.058,05 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	51.716,24	4.706,62	0,00	56.422,86 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	-	18.825,75	2.746,99	0,00	21.572,74
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.017,25	2.496,83	0,00	17.514,08
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.017,25	2.496,83	0,00	17.514,08
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.017,25	2.496,83	0,00	17.514,08 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.808,50	250,16	0,00	4.058,66
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.808,50	250,16	0,00	4.058,66
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	3.808,50	250,16	0,00	4.058,66 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.608,49	243,07	0,00	1.851,56
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.608,49	243,07	0,00	1.851,56
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.608,49	243,07	0,00	1.851,56
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	1.608,49	243,07	0,00	1.851,56 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.449.522,92	235.785,94	0,00	1.685.308,86
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	944.586,24	152.909,37	0,00	1.097.495,61
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	944.586,24	152.909,37	0,00	1.097.495,61
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	944.586,24	152.909,37	0,00	1.097.495,61
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	770.586,45	152.909,37	0,00	923.495,82
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	770.586,45	152.909,37	0,00	923.495,82 D
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	173.999,79	0,00	0,00	173.999,79 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	53.346,33	10.990,04	0,00	64.336,37
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	53.346,33	10.990,04	0,00	64.336,37
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.346,33	10.990,04	0,00	64.336,37
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	53.346,33	10.990,04	0,00	64.336,37 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	451.590,35	71.886,53	0,00	523.476,88
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	435.714,86	71.059,96	0,00	506.774,82
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	435.714,86	71.059,96	0,00	506.774,82
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	372.209,49	59.006,45	0,00	431.215,94 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	63.505,37	12.053,51	0,00	75.558,88 D
329900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	15.875,49	826,57	0,00	16.702,06
329910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.875,49	826,57	0,00	16.702,06
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	15.875,49	826,57	0,00	16.702,06 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	76.428,21	4.764,33	0,00	81.192,54
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	-	75.041,76	4.547,78	0,00	79.589,54
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	15.754,84	0,00	0,00	15.754,84
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.754,84	0,00	0,00	15.754,84
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.754,84	0,00	0,00	15.754,84 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.042,64	1.250,80	0,00	20.293,44
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.042,64	1.250,80	0,00	20.293,44
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	9.756,24	1.250,80	0,00	11.007,04 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.286,40	0,00	0,00	9.286,40 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.244,28	3.296,98	0,00	43.541,26
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.244,28	3.296,98	0,00	43.541,26
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.709,94	1.453,48	0,00	13.163,42 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 -	10.456,64	1.520,00	0,00	11.976,64 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.348,70	299,00	0,00	3.647,70 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.274,68	0,00	0,00	7.274,68 D
		SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	446,53	24,50	0,00	471,03 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200000000	03						
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.146,19	0,00	0,00	5.146,19 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	238,19	216,55	0,00	454,74
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	238,19	216,55	0,00	454,74
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	238,19	216,55	0,00	454,74
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	238,19	216,55	0,00	454,74
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	238,19	216,55	0,00	454,74 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	96.317,90	0,00	0,00	96.317,90
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	96.317,90	0,00	0,00	96.317,90
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	96.317,90	0,00	0,00	96.317,90
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	96.317,90	0,00	0,00	96.317,90
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	96.317,90	0,00	0,00	96.317,90 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.856,43	1.267,86	0,00	12.124,29
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	7.818,47	1.267,86	0,00	9.086,33
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	7.818,47	1.267,86	0,00	9.086,33
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.818,47	1.267,86	0,00	9.086,33
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	7.818,47	1.267,86	0,00	9.086,33 D
399000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.037,96	0,00	0,00	3.037,96
399600000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.037,96	0,00	0,00	3.037,96
399610000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.037,96	0,00	0,00	3.037,96
399610100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	3.037,96	0,00	0,00	3.037,96 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.446.402,29)	0,00	1.220.867,82	(9.667.270,11)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.431.669,93)	0,00	631.584,40	(5.063.254,33)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.431.669,93)	0,00	631.584,40	(5.063.254,33)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(4.381.280,71)	0,00	623.167,49	(5.004.448,20)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.520.923,35)	0,00	286.506,04	(2.807.429,39)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.520.923,35)	0,00	286.506,04	(2.807.429,39)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.520.923,35)	0,00	286.506,04	(2.807.429,39) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.860.357,36)	0,00	336.661,45	(2.197.018,81)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.919.679,23)	0,00	336.661,45	(2.256.340,68)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPSP	-	(1.919.679,23)	0,00	336.661,45	(2.256.340,68) C
421129700000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	59.321,87	0,00	0,00	59.321,87
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	59.321,87	0,00	0,00	59.321,87 D
421900000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(50.389,22)	0,00	8.416,91	(58.806,13)
421910000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.389,22)	0,00	8.416,91	(58.806,13)
421910100000000	03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-	(50.389,22)	0,00	8.416,91	(58.806,13)
421910102000000	03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	-	(50.389,22)	0,00	8.416,91	(58.806,13) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.905.760,07)	0,00	336.888,04	(2.242.648,11)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(66.458,03)	0,00	83.706,31	(150.164,34)
442400000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(66.458,03)	0,00	83.706,31	(150.164,34)
442410000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.458,03)	0,00	83.706,31	(150.164,34)
442411300000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(66.458,03)	0,00	83.706,31	(150.164,34) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.839.302,04)	0,00	253.181,73	(2.092.483,77)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.839.302,04)	0,00	253.181,73	(2.092.483,77)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.839.302,04)	0,00	253.181,73	(2.092.483,77)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(1.839.302,04)	0,00	253.181,73	(2.092.483,77) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.084.978,75)	0,00	252.095,09	(2.337.073,84)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.084.978,75)	0,00	252.095,09	(2.337.073,84)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.084.978,75)	0,00	252.095,09	(2.337.073,84)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.084.978,75)	0,00	252.095,09	(2.337.073,84)
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.084.978,75)	0,00	252.095,09	(2.337.073,84)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	(2.084.978,75)	0,00	252.095,09	(2.337.073,84) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(21.108,00)	0,00	0,00	(21.108,00)
463000000000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98)
463900000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98)
463910000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98)
463919900000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98) C
464000000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02)



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
46401000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02)
46401010000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	P -	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.885,54)	0,00	300,29	(3.185,83)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.885,54)	0,00	300,29	(3.185,83)
49990000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.885,54)	0,00	300,29	(3.185,83)
49991000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.885,54)	0,00	300,29	(3.185,83)
49991030000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(336,50)	0,00	0,00	(336,50) C
49991110000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(2.295,48)	0,00	236,90	(2.532,38) C
49991120000000	03	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	P -	(253,56)	0,00	63,39	(316,95) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.923.761,12	255.849,49	0,00	22.179.610,61
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	21.842.333,40	255.849,49	0,00	22.098.182,89
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
52111000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.014.900,00	0,00	0,00	10.014.900,00 D
52112000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
52112990000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00) C
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.830.933,40	255.849,49	0,00	12.086.782,89
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O -	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00 D
52212000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
52212010000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00 D
52213000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00 D
52213990000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00) X
52219000000000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00)
52219010000000	03	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00)
52219010900000	03	(-) REDUÇÃO	O -	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00) C
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.819.533,40	255.849,49	0,00	2.075.382,89
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.819.533,40	255.849,49	0,00	2.075.382,89
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.819.533,40	255.849,49	0,00	2.075.382,89
52292010100000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.858.381,03	255.849,49	0,00	2.114.230,52 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(38.847,63)	0,00	0,00	(38.847,63) C
53000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	81.427,72	0,00	0,00	81.427,72
53100000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	43.414,94	0,00	0,00	43.414,94
53110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	31.597,95	0,00	0,00	31.597,95 D
53120000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.816,99	0,00	0,00	11.816,99 D
53170000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53200000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.012,78	0,00	0,00	38.012,78
53210000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	37.975,77	0,00	0,00	37.975,77 D
53220000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37,01	0,00	0,00	37,01 D
53270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.923.761,12)	2.268.346,49	2.524.195,98	(22.179.610,61)
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(21.842.333,40)	2.268.346,49	2.524.195,98	(22.098.182,89)
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.011.400,00)	1.207.697,89	1.207.697,89	(10.011.400,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(430.774,31)	1.207.697,89	0,00	776.923,58 X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.639.947,56)	0,00	1.207.697,89	(10.847.645,45) C
62130000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	59.321,87	0,00	0,00	59.321,87
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	59.321,87	0,00	0,00	59.321,87 D
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.830.933,40)	1.060.648,60	1.316.498,09	(12.086.782,89)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.011.400,00)	789.944,66	789.944,66	(10.011.400,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(8.191.866,60)	255.849,49	0,00	(7.936.017,11)
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.191.866,60)	255.849,49	0,00	(7.936.017,11) C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.819.533,40)	534.095,17	789.944,66	(2.075.382,89)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.653,05)	260.647,43	255.849,49	(25.855,11) C
62213020000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.698,41)	273.447,74	260.647,43	(11.898,10) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.764.181,94)	0,00	273.447,74	(2.037.629,68) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.819.533,40)	270.703,94	526.553,43	(2.075.382,89)
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.819.533,40)	270.703,94	526.553,43	(2.075.382,89)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.819.533,40)	270.703,94	526.553,43	(2.075.382,89)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(30.653,05)	260.647,43	255.849,49	(25.855,11) C
622920102000000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.730.506,32)	10.056,51	260.647,43	(1.981.097,24) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(58.374,03)	0,00	10.056,51	(68.430,54) C
630000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(81.427,72)	0,00	0,00	(81.427,72) C
631000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(43.414,94)	0,00	0,00	(43.414,94) C
631100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(399,80)	0,00	0,00	(399,80) C
631900000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14) C
631990000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14) C
632000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.012,78)	0,00	0,00	(38.012,78) C
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(37.975,76)	0,00	0,00	(37.975,76) C
632900000000000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
632990000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
700000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	26.288.709,29	1.227.064,45	0,00	27.515.773,74
710000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712300000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712310000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11 D
720000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.201.404,18	1.227.064,45	0,00	27.428.468,63
721000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.201.404,18	1.227.064,45	0,00	27.428.468,63
721100000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.201.404,18	1.227.064,45	0,00	27.428.468,63
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	25.994.785,19	1.207.697,89	0,00	27.202.483,08 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	206.618,99	19.366,56	0,00	225.985,55 D
800000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(26.288.709,29)	2.516.340,94	3.743.405,39	(27.515.773,74) C
810000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(87.305,11)	2.284,28	2.284,28	(87.305,11) C
812000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(87.305,11)	2.284,28	2.284,28	(87.305,11) C
812300000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(87.305,11)	2.284,28	2.284,28	(87.305,11) C
812310000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.305,11)	2.284,28	2.284,28	(87.305,11) C
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(87.305,11)	2.284,28	2.284,28	(87.305,11) C
812310201000000	03	A EXECUTAR	C	(43.894,09)	2.284,28	0,00	(41.609,81) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C	(43.411,02)	0,00	2.284,28	(45.695,30) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.201.404,18)	2.514.056,66	3.741.121,11	(27.428.468,63) C
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.201.404,18)	2.514.056,66	3.741.121,11	(27.428.468,63) C
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.201.404,18)	2.514.056,66	3.741.121,11	(27.428.468,63) C
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(24.187.191,54)	1.962.400,97	2.914.249,37	(25.139.039,94) C
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(24.187.191,54)	1.962.400,97	2.914.249,37	(25.139.039,94) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(30.653,05)	260.647,43	255.849,49	(25.855,11) C
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(30.653,05)	260.647,43	255.849,49	(25.855,11) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(41.109,78)	291.008,26	280.013,99	(30.115,51) C
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(24.698,41)	273.447,74	260.647,43	(11.898,10) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(16.411,37)	17.560,52	19.366,56	(18.217,41) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.942.449,81)	0,00	291.008,26	(2.233.458,07) C
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.942.449,81)	0,00	291.008,26	(2.233.458,07) C
				0,00	10.628.352,12	10.628.352,12	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