

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	24.696.108,66	3.411.304,42	2.556.696,48	25.550.716,60
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	24.634.838,57	3.411.304,42	2.556.458,29	25.489.684,70
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	12.535,56	1.487.296,56	1.487.481,72	12.350,40
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	12.535,56	1.487.296,56	1.487.481,72	12.350,40
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.535,56	1.487.296,56	1.487.481,72	12.350,40
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	12.535,56	1.487.296,56	1.487.481,72	12.350,40
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	11.868,83	1.413.757,73	1.418.720,05	6.906,51
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	3.421,36	426.091,01	428.356,49	1.155,88 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	8.446,24	987.666,72	990.363,56	5.749,40 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	666,73	73.538,83	68.761,67	5.443,89
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	666,73	73.538,83	68.761,67	5.443,89 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>	-	1.207.099,08	862.290,23	838.534,68	1.230.854,63
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>	-	1.205.374,79	862.290,23	838.534,68	1.229.130,34
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	557.896,75	283.207,34	320.593,87	520.510,22
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA</b>	P P	557.896,75	283.207,34	320.593,87	520.510,22 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	647.478,04	579.082,89	517.940,81	708.620,12
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	647.478,04	579.082,89	517.940,81	708.620,12
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	647.478,04	579.082,89	517.940,81	708.620,12 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>	-	23.415.203,93	1.061.717,63	230.441,89	24.246.479,67
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	23.415.203,93	1.061.717,63	230.441,89	24.246.479,67
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.415.203,93	1.061.717,63	230.441,89	24.246.479,67
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	22.946.279,15	1.042.417,10	203.941,89	23.784.754,36
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	2.645.849,38	20.878,50	195.000,00	2.471.727,88
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.645.849,38	20.878,50	195.000,00	2.471.727,88 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	3.019.766,35	37.570,47	0,00	3.057.336,82
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.019.766,35	37.570,47	0,00	3.057.336,82 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	17.280.663,42	983.968,13	8.941,89	18.255.689,66
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.727.515,55	24.093,52	0,00	2.751.609,07 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.469.924,30	14.016,70	0,00	1.483.941,00 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	6.109.297,23	54.352,25	0,00	6.163.649,48 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	3.870.290,18	438.636,98	0,00	4.308.927,16 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	328.886,87	2.213,46	8.941,89	322.158,44 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	124.230,15	1.301,32	0,00	125.531,47 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	2.545.335,95	439.909,19	0,00	2.985.245,14 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	105.183,19	1.391,15	0,00	106.574,34 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	0,00	8.053,56	0,00	8.053,56 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)****Agosto****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	-	468.924,78	19.300,53	26.500,00	461.725,31
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	468.924,78	19.300,53	26.500,00	461.725,31
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	41.910,44	19.300,53	26.500,00	34.710,97
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	9.454,00	2.317,19	8.500,00	3.271,19 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	32.456,44	16.983,34	18.000,00	31.439,78 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	427.014,34	0,00	0,00	427.014,34
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	259.227,53	0,00	0,00	259.227,53 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	-	61.270,09	0,00	238,19	61.031,90
12300000000000	03	IMOBILIZADO	-	61.270,09	0,00	238,19	61.031,90
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	238,19	(238,19)
12381000000000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	238,19	(238,19)
12381010000000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	42,27	(42,27) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	137,62	(137,62) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	57,75	(57,75) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	0,55	(0,55) C
20000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.875.407,08)	273.781,12	286.957,69	(18.888.583,65)
21000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.933,20)	273.781,12	286.957,69	(41.109,77)
21100000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.967,49)	230.247,80	234.904,39	(7.624,08)
21110000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.527,38	74.234,00	(4.706,62)
21111000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.527,38	74.234,00	(4.706,62)
21111010000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.527,38	74.234,00	(4.706,62)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	69.527,38	74.234,00	(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	157.752,93	157.752,93	0,00
21121000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	157.752,93	157.752,93	0,00
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	157.752,93	157.752,93	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.967,49)	2.967,49	2.917,46	(2.917,46)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.417,14)	2.417,14	2.417,14	(2.417,14)
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	2.417,14	2.417,14	(2.417,14) C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(550,35)	550,35	500,32	(500,32)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(550,35)	550,35	500,32	(500,32) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.214,18)	12.900,44	8.735,27	(6.049,01)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.214,18)	12.900,44	8.735,27	(6.049,01)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.214,18)	12.900,44	8.735,27	(6.049,01)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.214,18)	12.900,44	8.735,27	(6.049,01)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(7.152,77)	9.818,93	5.653,76	(2.987,60) C
21311010200000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.061,41)	3.081,51	3.081,51	(3.061,41) C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(0,01)	12.841,02	23.727,90	(10.886,89)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Agosto****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>	-	(0,01)	12.841,02	23.727,90	(10.886,89)
21411000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,01)	0,01	0,00	0,00
21411990000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(0,01)	0,01	0,00	0,00 C
21413000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	12.841,01	23.727,90	(10.886,89)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	12.841,01	23.727,90	(10.886,89) C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(14.751,52)	17.791,86	19.590,13	(16.549,79)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(14.751,52)	14.485,84	16.145,68	(16.411,36)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.751,52)	14.485,84	16.145,68	(16.411,36)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.551,52)	14.285,84	15.945,68	(16.211,36)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.086,28)	12.944,15	14.439,36	(14.581,49) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00	21,00	21,00	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.401,85)	1.320,69	1.485,32	(1.566,48) 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>	-	0,00	3.306,02	3.444,45	(138,43)
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.306,02	3.444,45	(138,43)
21891010000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	138,43	(138,43)
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	138,43	(138,43) 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	3.306,02	3.306,02	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>	-	1.513.219,14	271.050,20	0,00	1.784.269,34
31000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	127.325,58	23.818,30	0,00	151.143,88
31100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	109.947,23	20.762,41	0,00	130.709,64
31110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	109.947,23	16.055,79	0,00	126.003,02
31111000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	109.947,23	16.055,79	0,00	126.003,02
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	109.947,23	16.055,79	0,00	126.003,02
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.359,71	11.349,17	0,00	69.708,88 D
31111011600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	47.009,62	4.706,62	0,00	51.716,24 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)****Agosto****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	0,00	4.706,62	0,00	4.706,62
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.706,62	0,00	4.706,62
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.706,62	0,00	4.706,62
311210116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	4.706,62	0,00	4.706,62 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	15.908,29	2.917,46	0,00	18.825,75
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.600,11	2.417,14	0,00	15.017,25
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	12.600,11	2.417,14	0,00	15.017,25
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.600,11	2.417,14	0,00	15.017,25 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.308,18	500,32	0,00	3.808,50
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.308,18	500,32	0,00	3.808,50
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	3.308,18	500,32	0,00	3.808,50 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.470,06	138,43	0,00	1.608,49
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.470,06	138,43	0,00	1.608,49
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.470,06	138,43	0,00	1.608,49
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	1.470,06	138,43	0,00	1.608,49 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.238.298,40	211.224,52	0,00	1.449.522,92
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	798.910,25	145.675,99	0,00	944.586,24
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	798.910,25	145.675,99	0,00	944.586,24
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	798.910,25	145.675,99	0,00	944.586,24
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	624.910,46	145.675,99	0,00	770.586,45
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	624.910,46	145.675,99	0,00	770.586,45 D
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	173.999,79	0,00	0,00	173.999,79 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	41.269,39	12.076,94	0,00	53.346,33
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	41.269,39	12.076,94	0,00	53.346,33
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.269,39	12.076,94	0,00	53.346,33
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	41.269,39	12.076,94	0,00	53.346,33 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	398.118,76	53.471,59	0,00	451.590,35
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	382.243,27	53.471,59	0,00	435.714,86
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	382.243,27	53.471,59	0,00	435.714,86
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	329.044,98	43.164,51	0,00	372.209,49 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	53.198,29	10.307,08	0,00	63.505,37 D
329900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	15.875,49	0,00	0,00	15.875,49
329910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.875,49	0,00	0,00	15.875,49
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	15.875,49	0,00	0,00	15.875,49 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	65.416,59	11.011,62	0,00	76.428,21
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	-	64.268,33	10.773,43	0,00	75.041,76
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	12.448,82	3.306,02	0,00	15.754,84
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.448,82	3.306,02	0,00	15.754,84
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.448,82	3.306,02	0,00	15.754,84 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.541,04	2.501,60	0,00	19.042,64
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.541,04	2.501,60	0,00	19.042,64
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	7.254,64	2.501,60	0,00	9.756,24 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.286,40	0,00	0,00	9.286,40 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.278,47	4.965,81	0,00	40.244,28
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.278,47	4.965,81	0,00	40.244,28
332310100000000	03	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	10.256,76	1.453,18	0,00	11.709,94 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 -	9.148,31	1.308,33	0,00	10.456,64 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.049,70	299,00	0,00	3.348,70 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.503,84	1.770,84	0,00	7.274,68 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	312,07	134,46	0,00	446,53 D
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.146,19	0,00	0,00	5.146,19 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)****Agosto****Página 5 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100000000	03						
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	238,19	0,00	238,19
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	238,19	0,00	238,19
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	238,19	0,00	238,19
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	238,19	0,00	238,19
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00	238,19	0,00	238,19 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	72.590,00	23.727,90	0,00	96.317,90
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	72.590,00	23.727,90	0,00	96.317,90
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	72.590,00	23.727,90	0,00	96.317,90
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	72.590,00	23.727,90	0,00	96.317,90
372130200000000	03	PIS/PASEP	P	72.590,00	23.727,90	0,00	96.317,90 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.588,57	1.267,86	0,00	10.856,43
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	6.550,61	1.267,86	0,00	7.818,47
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	6.550,61	1.267,86	0,00	7.818,47
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.550,61	1.267,86	0,00	7.818,47
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	6.550,61	1.267,86	0,00	7.818,47 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	-	(7.333.920,72)	0,00	1.112.481,57	(8.446.402,29)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.810.959,32)	0,00	620.710,61	(4.431.669,93)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.810.959,32)	0,00	620.710,61	(4.431.669,93)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(3.766.943,40)	0,00	614.337,31	(4.381.280,71)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.237.716,01)	0,00	283.207,34	(2.520.923,35)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.237.716,01)	0,00	283.207,34	(2.520.923,35)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(2.237.716,01)	0,00	283.207,34	(2.520.923,35) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(1.529.227,39)	0,00	331.129,97	(1.860.357,36)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.588.549,26)	0,00	331.129,97	(1.919.679,23)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPSP	-	(1.588.549,26)	0,00	331.129,97	(1.919.679,23) 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	-	(44.015,92)	0,00	6.373,30	(50.389,22)
421910000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.015,92)	0,00	6.373,30	(50.389,22)
421910100000000	03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-	(44.015,92)	0,00	6.373,30	(50.389,22) C
421910102000000	03	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	-	(44.015,92)	0,00	6.373,30	(50.389,22) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.662.042,44)	0,00	243.717,63	(1.905.760,07)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
442400000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
442410000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
442411300000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.595.584,41)	0,00	243.717,63	(1.839.302,04)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.595.584,41)	0,00	243.717,63	(1.839.302,04)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.595.584,41)	0,00	243.717,63	(1.839.302,04)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(1.595.584,41)	0,00	243.717,63	(1.839.302,04) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.837.025,83)	0,00	247.952,92	(2.084.978,75)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.837.025,83)	0,00	247.952,92	(2.084.978,75)
451300000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.837.025,83)	0,00	247.952,92	(2.084.978,75)
451320000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.837.025,83)	0,00	247.952,92	(2.084.978,75)
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(1.837.025,83)	0,00	247.952,92	(2.084.978,75)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P	(1.837.025,83)	0,00	247.952,92	(2.084.978,75) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(21.070,98)	0,00	37,02	(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	-	0,00	0,00	37,02	(37,02)
464010000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	37,02	(37,02)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464010100000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	P -	0,00	0,00	37,02	(37,02) C
490000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.822,15)	0,00	63,39	(2.885,54)
499000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.822,15)	0,00	63,39	(2.885,54)
499900000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(2.822,15)	0,00	63,39	(2.885,54)
499910000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.822,15)	0,00	63,39	(2.885,54)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(336,50)	0,00	0,00	(336,50) C
499911100000000	03	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(2.295,48)	0,00	0,00	(2.295,48) C
499911200000000	03	RESTITUICAO DE AUXILIOS	P -	(190,17)	0,00	63,39	(253,56) C
500000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	21.677.023,90	399.137,22	152.400,00	21.923.761,12
520000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	21.595.596,18	399.137,22	152.400,00	21.842.333,40
521000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
521100000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
521110000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.014.900,00	0,00	0,00	10.014.900,00 D
521120000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00) C
522000000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	11.584.196,18	399.137,22	152.400,00	11.830.933,40
522100000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	10.011.400,00	152.400,00	152.400,00	10.011.400,00
522110000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00 D
522120000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00 D
522130000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	76.200,00	76.200,00	0,00
522130300000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00 D
522139900000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	76.200,00	(76.200,00) X
522190000000000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	76.200,00	(76.200,00)
522190100000000	03	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	0,00	0,00	76.200,00	(76.200,00)
522190109000000	03	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	0,00	76.200,00	(76.200,00) C
522900000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.572.796,18	246.737,22	0,00	1.819.533,40
522920000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.572.796,18	246.737,22	0,00	1.819.533,40
522920100000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.572.796,18	246.737,22	0,00	1.819.533,40
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.611.643,81	246.737,22	0,00	1.858.381,03 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(38.847,63)	0,00	0,00	(38.847,63) C
530000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	81.427,72	0,00	0,00	81.427,72
531000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	43.414,94	0,00	0,00	43.414,94
531100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	31.597,95	0,00	0,00	31.597,95 D
531200000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.816,99	0,00	0,00	11.816,99 D
531700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	38.012,78	0,00	0,00	38.012,78
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	37.975,77	0,00	0,00	37.975,77 D
532200000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37,01	0,00	0,00	37,01 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(21.677.023,90)	2.263.245,74	2.509.982,96	(21.923.761,12)
620000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(21.595.596,18)	2.220.193,58	2.466.930,80	(21.842.333,40)
621000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(10.011.400,00)	1.088.689,00	1.088.689,00	(10.011.400,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.519.463,31)	1.088.689,00	0,00	(430.774,31) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.551.258,56)	0,00	1.088.689,00	(9.639.947,56) C
621300000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	59.321,87	0,00	0,00	59.321,87
621390000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	59.321,87	0,00	0,00	59.321,87 D
622000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(11.584.196,18)	1.131.504,58	1.378.241,80	(11.830.933,40)
622100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(10.011.400,00)	853.007,49	853.007,49	(10.011.400,00)
622110000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	(8.438.603,82)	322.937,22	76.200,00	(8.191.866,60)
622110100000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.438.603,82)	322.937,22	76.200,00	(8.191.866,60) C
622130000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.572.796,18)	530.070,27	776.807,49	(1.819.533,40)
622130100000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.727,84)	270.812,01	246.737,22	(30.653,05) C
622130200000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.144,66)	259.258,26	270.812,01	(24.698,41) C
622130400000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.504.923,68)	0,00	259.258,26	(1.764.181,94) C
622900000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.572.796,18)	278.497,09	525.234,31	(1.819.533,40)
622920000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.572.796,18)	278.497,09	525.234,31	(1.819.533,40)
622920100000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.572.796,18)	278.497,09	525.234,31	(1.819.533,40)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.727,84)	270.812,01	246.737,22	(30.653,05) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102000000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.467.379,39)	7.685,08	270.812,01	(1.730.506,32) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(50.688,95)	0,00	7.685,08	(58.374,03) C
630000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(81.427,72)	43.052,16	43.052,16	(81.427,72)
631000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(43.414,94)	43.015,14	43.015,14	(43.414,94)
631100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.015,14)	43.015,14	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	43.015,14	(43.015,14)
631990000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	43.015,14	(43.015,14) C
632000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(38.012,78)	37,02	37,02	(38.012,78)
632100000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37,02)	37,02	0,00	0,00 C
632200000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.975,76)	0,00	0,00	(37.975,76) C
632900000000000	03	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	37,02	(37,02)
632990000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	37,02	(37,02) C
700000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	25.183.874,61	1.104.834,68	0,00	26.288.709,29
710000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712300000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
712310000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	25.096.569,50	1.104.834,68	0,00	26.201.404,18
721000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	25.096.569,50	1.104.834,68	0,00	26.201.404,18
721100000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	25.096.569,50	1.104.834,68	0,00	26.201.404,18
721110000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.906.096,19	1.088.689,00	0,00	25.994.785,19 D
721130000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	190.473,31	16.145,68	0,00	206.618,99 D
800000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(25.183.874,61)	2.283.018,11	3.387.852,79	(26.288.709,29)
810000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(87.305,11)	4.493,11	4.493,11	(87.305,11)
812000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(87.305,11)	4.493,11	4.493,11	(87.305,11)
812300000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(87.305,11)	4.493,11	4.493,11	(87.305,11)
812310000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(87.305,11)	4.493,11	4.493,11	(87.305,11)
812310200000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(87.305,11)	4.493,11	4.493,11	(87.305,11)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(48.387,20)	4.493,11	0,00	(43.894,09) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(38.917,91)	0,00	4.493,11	(43.411,02) C
820000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(25.096.569,50)	2.278.525,00	3.383.359,68	(26.201.404,18)
821000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(25.096.569,50)	2.278.525,00	3.383.359,68	(26.201.404,18)
821100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(25.096.569,50)	2.278.525,00	3.383.359,68	(26.201.404,18)
821110000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(23.302.187,60)	1.690.916,73	2.575.920,67	(24.187.191,54)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.302.187,60)	1.690.916,73	2.575.920,67	(24.187.191,54) X
821120000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(97.742,98)	313.827,15	246.737,22	(30.653,05)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.742,98)	313.827,15	246.737,22	(30.653,05) C
821130000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(27.933,21)	273.781,12	286.957,69	(41.109,78)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.181,68)	259.295,28	270.812,01	(24.698,41) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(14.751,53)	14.485,84	16.145,68	(16.411,37) C
821140000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.668.705,71)	0,00	273.744,10	(1.942.449,81)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.668.705,71)	0,00	273.744,10	(1.942.449,81) C
				0,00	10.006.371,49	10.006.371,49	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