

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Dezembro****Página 1 de 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	27.761.069,45	2.325.715,88	869.870,24	29.216.915,09
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	27.700.687,20	2.307.985,04	833.407,83	29.175.264,41
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	14.152,90	442.823,83	448.301,98	8.674,75
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	14.152,90	442.823,83	448.301,98	8.674,75
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.152,90	442.823,83	448.301,98	8.674,75
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	14.152,90	442.823,83	448.301,98	8.674,75
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	13.394,34	390.593,53	396.660,71	7.327,16
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	5.680,58	30.691,38	32.297,24	4.074,72 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	7.712,53	359.902,15	364.363,47	3.251,21 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	758,56	52.230,30	51.641,27	1.347,59
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	758,56	52.230,30	51.641,27	1.347,59 D
111110604010002	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	<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 RECEBERP	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 RECEBERP	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.213.327,23	1.661.622,19	44.105,85	2.830.843,57
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	2.139,45	0,00	539,45	1.600,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.139,45	0,00	539,45	1.600,00
11311010000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	2.139,45	0,00	539,45	1.600,00
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.139,45	0,00	539,45	1.600,00 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	1.211.063,49	1.661.622,19	43.566,40	2.829.119,28
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	512.066,99	543.651,26	18.969,17	1.036.749,08
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA</b>	P P	512.066,99	543.651,26	18.969,17	1.036.749,08 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	698.996,50	1.117.970,93	24.597,23	1.792.370,20
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	698.996,50	1.117.970,93	24.597,23	1.792.370,20
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	698.996,50	1.117.970,93	24.597,23	1.792.370,20 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>	-	26.473.207,07	203.539,02	341.000,00	26.335.746,09
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	26.473.207,07	203.539,02	341.000,00	26.335.746,09
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.473.207,07	203.539,02	341.000,00	26.335.746,09
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	25.993.942,48	200.301,16	292.000,00	25.902.243,64
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	3.793.882,39	32.948,91	0,00	3.826.831,30
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.793.882,39	32.948,91	0,00	3.826.831,30 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	22.200.060,09	167.352,25	292.000,00	22.075.412,34
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.820.422,47	15.455,41	0,00	2.835.877,88 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.511.190,66	13.795,63	0,00	1.524.986,29 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	6.634.151,75	37.360,89	292.000,00	6.379.512,64 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	4.334.283,01	34.957,10	0,00	4.369.240,11 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	327.722,73	1.150,03	0,00	328.872,76 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	127.272,51	1.762,30	0,00	129.034,81 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	4.195.005,58	37.480,30	0,00	4.232.485,88 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	355.594,09	2.875,32	0,00	358.469,41 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)****Dezembro****Página 2 de 8**

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	1.894.417,29	22.515,27	0,00	1.916.932,56 D
114111400000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	479.264,59	3.237,86	49.000,00	433.502,45
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	479.264,59	3.237,86	49.000,00	433.502,45
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	61.070,25	3.237,86	49.000,00	15.308,11
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	12.697,25	1.441,77	0,00	14.139,02 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	48.373,00	1.796,09	49.000,00	1.169,09 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000000000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000000000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	60.382,25	17.730,84	36.462,41	41.650,68
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	60.382,25	17.730,84	36.462,41	41.650,68
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	59.774,09	17.730,84	32.556,68	44.948,25
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.774,09	17.730,84	32.556,68	44.948,25
123110100000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.787,60	16.278,34	16.278,34	2.787,60
123110199000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	2.787,60	16.278,34	16.278,34	2.787,60 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	35.179,13	1.302,60	10.654,70	25.827,03
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	35.179,13	1.302,60	10.654,70	25.827,03 D
123110300000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	21.740,62	149,90	5.623,64	16.266,88
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	21.740,62	149,90	5.623,64	16.266,88 D
123119900000000	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
123210000000000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
123219900000000	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
123219903000000	03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	P	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00 D
123800000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(887,84)	0,00	2.409,73	(3.297,57)
123810000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(887,84)	0,00	2.409,73	(3.297,57)
123810100000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(887,84)	0,00	2.409,73	(3.297,57)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(104,16)	0,00	20,63	(124,79) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(550,48)	0,00	1.004,07	(1.554,55) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(231,00)	0,00	1.384,48	(1.615,48) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(2,20)	0,00	0,55	(2,75) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(18.895.415,33)	439.423,50	435.878,39	(18.891.870,22)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(47.941,45)	439.423,50	435.878,39	(44.396,34)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(7.936,24)	385.508,39	392.712,68	(15.140,53)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.068,82)	137.655,77	144.910,09	(12.323,14)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.068,82)	137.655,77	144.910,09	(12.323,14)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.068,82)	137.655,77	144.910,09	(12.323,14)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.068,82)	132.564,00	139.818,32	(12.323,14) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	5.091,77	5.091,77	0,00 C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	242.824,84	242.824,84	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	242.824,84	242.824,84	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	242.824,84	242.824,84	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.867,42)	5.027,78	4.977,75	(2.817,39)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(2.417,14)	4.577,50	4.577,50	(2.417,14)
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	4.577,50	4.577,50	(2.417,14) C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(450,28)	450,28	400,25	(400,25)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(450,28)	450,28	400,25	(400,25) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.523,62)	7.394,91	7.144,75	(5.273,46)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.523,62)	7.394,91	7.144,75	(5.273,46)
213110000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.523,62)	7.394,91	7.144,75	(5.273,46)
213110100000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.523,62)	7.394,91	7.144,75	(5.273,46)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.251,44)	4.081,23	4.451,07	(2.621,28) 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)****Dezembro****Página 3 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102000000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.272,18)	3.313,68	2.693,68	(2.652,18) C
214000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(8.999,60)	8.999,60	0,00	0,00
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(8.999,60)	8.999,60	0,00	0,00
214110000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8.999,60)	8.999,60	0,00	0,00
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(8.999,60)	8.999,60	0,00	0,00 C
218000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(25.481,99)	37.520,60	36.020,96	(23.982,35)
218800000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(25.481,99)	34.075,05	32.575,41	(23.982,35)
218810000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.481,99)	34.075,05	32.575,41	(23.982,35)
218810100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(25.381,99)	33.975,05	32.503,67	(23.910,61)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.293,65)	27.049,28	25.602,88	(16.847,25) 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	(7.024,95)	6.904,77	6.879,79	(6.999,97) 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	(100,00)	100,00	71,74	(71,74) C
218900000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.445,55	3.445,55	0,00
218910000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.445,55	3.445,55	0,00
218910100000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	3.037,96	3.037,96	0,00
218910101000000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.037,96	3.037,96	0,00 C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	407,59	407,59	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227000000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227200000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227210000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227210300000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237000000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237100000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237110000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.627.685,55	415.896,77	3.067,71	3.040.514,61
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	212.441,82	27.713,14	0,00	240.154,96
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	182.654,44	22.735,39	0,00	205.389,83
311100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	177.947,82	22.735,39	0,00	200.683,21
311110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	177.947,82	22.735,39	0,00	200.683,21
311110100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	177.947,82	22.735,39	0,00	200.683,21

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Dezembro****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	103.756,39	11.349,17	0,00	115.105,56 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	69.613,53	6.294,45	0,00	75.907,98 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	4.577,90	5.091,77	0,00	9.669,67 D
311200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62
311210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62
311210100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	27.935,82	4.977,75	0,00	32.913,57
312100000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	22.826,50	4.577,50	0,00	27.404,00
312120000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	22.826,50	4.577,50	0,00	27.404,00
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.826,50	4.577,50	0,00	27.404,00 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	5.109,32	400,25	0,00	5.509,57
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	5.109,32	400,25	0,00	5.509,57
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	5.109,32	400,25	0,00	5.509,57 D
319000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56
319100000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56
319110000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56
319110100000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.174.116,76	359.907,77	0,00	2.534.024,53
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.410.184,83	226.792,66	0,00	1.636.977,49
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.410.184,83	226.792,66	0,00	1.636.977,49
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.410.184,83	226.792,66	0,00	1.636.977,49
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.236.184,58	226.792,66	0,00	1.462.977,24
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.236.184,58	226.792,66	0,00	1.462.977,24 D
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	174.000,25	0,00	0,00	174.000,25 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	86.316,45	16.032,18	0,00	102.348,63
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	86.316,45	16.032,18	0,00	102.348,63
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	86.316,45	16.032,18	0,00	102.348,63
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	86.316,45	16.032,18	0,00	102.348,63 D
329000000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	677.615,48	117.082,93	0,00	794.698,41
329100000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	660.913,42	71.571,03	0,00	732.484,45
329110000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	660.913,42	71.571,03	0,00	732.484,45
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	534.250,43	42.018,53	0,00	576.268,96 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	126.662,99	29.552,50	0,00	156.215,49 D
329900000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	16.702,06	45.511,90	0,00	62.213,96
329910000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.702,06	45.511,90	0,00	62.213,96
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	16.702,06	45.511,90	0,00	62.213,96 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	98.998,31	9.233,66	29,75	108.202,22
331000000000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
331100000000000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
331110000000000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	96.962,21	6.823,93	29,75	103.756,39
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	18.245,67	407,59	0,00	18.653,26
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.245,67	407,59	0,00	18.653,26
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.245,67	407,59	0,00	18.653,26 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	25.546,80	2.001,28	0,00	27.548,08
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.546,80	2.001,28	0,00	27.548,08
332210200000000	03	PERÍCIAS	P -	16.260,40	2.001,28	0,00	18.261,68 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.286,40	0,00	0,00	9.286,40 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	53.169,74	4.415,06	29,75	57.555,05
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.169,74	4.415,06	29,75	57.555,05
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.069,48	1.453,18	0,00	17.522,66 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 -	15.016,64	1.520,00	0,00	16.536,64 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.244,80	299,00	0,00	4.543,80 D
		SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.974,60	367,00	0,00	10.341,60 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)****Dezembro****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231300000000	03						
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	559,43	72,75	29,75	602,43 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.443,19	163,68	0,00	5.606,87 D
33231990000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	539,45	0,00	539,45 D
33300000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	887,84	2.409,73	0,00	3.297,57
33310000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	887,84	2.409,73	0,00	3.297,57
33311000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	887,84	2.409,73	0,00	3.297,57
33311010000000	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	887,84	2.409,73	0,00	3.297,57
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	887,84	2.409,73	0,00	3.297,57 D
36000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	17.774,34	0,00	17.774,34
36500000000000	03	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	17.774,34	0,00	17.774,34
36501000000000	03	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.774,34	0,00	17.774,34
36501060000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	SP -	0,00	17.774,34	0,00	17.774,34 D
37000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	126.967,94	0,00	0,00	126.967,94
37200000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	126.967,94	0,00	0,00	126.967,94
37210000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	126.967,94	0,00	0,00	126.967,94
37213000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	126.967,94	0,00	0,00	126.967,94
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	126.967,94	0,00	0,00	126.967,94 D
39000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	15.160,72	1.267,86	3.037,96	13.390,62
39400000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	11.622,05	1.267,86	0,00	12.889,91
39490000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	11.622,05	1.267,86	0,00	12.889,91
39491000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.622,05	1.267,86	0,00	12.889,91
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	11.622,05	1.267,86	0,00	12.889,91 D
39900000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	3.538,67	0,00	3.037,96	500,71
39960000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	3.538,67	0,00	3.037,96	500,71
39961000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.538,67	0,00	3.037,96	500,71
39961010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	3.538,67	0,00	3.037,96	500,71 D
40000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(11.493.339,67)	3.037,96	1.875.257,77	(13.365.559,48)
42000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(6.238.111,95)	3.037,96	1.191.124,18	(7.426.198,17)
42100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(6.238.111,95)	3.037,96	1.191.124,18	(7.426.198,17)
42110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(6.161.367,81)	3.037,96	1.182.543,51	(7.340.873,36)
42111000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.364.647,84)	0,00	543.651,26	(3.908.299,10)
42111020000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(3.364.647,84)	0,00	543.651,26	(3.908.299,10)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.364.647,84)	0,00	543.651,26	(3.908.299,10) C
42112000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(2.796.719,97)	3.037,96	638.892,25	(3.432.574,26)
42112010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(2.914.112,22)	0,00	638.892,25	(3.553.004,47)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.914.112,22)	0,00	638.892,25	(3.553.004,47) C
42112970000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	-	117.392,25	3.037,96	0,00	120.430,21
42112970100000	03	(-) RENÚNCIA	P -	117.392,25	3.037,96	0,00	120.430,21 D
42190000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(76.744,14)	0,00	8.580,67	(85.324,81)
42191000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(76.744,14)	0,00	8.580,67	(85.324,81)
42191010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	-	(76.744,14)	0,00	8.580,67	(85.324,81)
42191010200000	03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	SP -	(76.744,14)	0,00	8.580,67	(85.324,81) C
44000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(2.401.178,36)	0,00	203.539,02	(2.604.717,38)
44200000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(150.202,73)	0,00	0,00	(150.202,73)
44240000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(150.202,73)	0,00	0,00	(150.202,73)
44241000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(2.250.975,63)	0,00	203.539,02	(2.454.514,65)
44520000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(2.250.975,63)	0,00	203.539,02	(2.454.514,65)
44521000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.250.975,63)	0,00	203.539,02	(2.454.514,65)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(2.250.975,63)	0,00	203.539,02	(2.454.514,65) C
45000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.829.628,75)	0,00	479.078,68	(3.308.707,43)
45100000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.829.628,75)	0,00	479.078,68	(3.308.707,43)
45130000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(2.829.628,75)	0,00	479.078,68	(3.308.707,43)
45132000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(2.829.628,75)	0,00	479.078,68	(3.308.707,43)
45132020000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(2.829.628,75)	0,00	479.078,68	(3.308.707,43)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	(2.829.628,75)	0,00	479.078,68	(3.308.707,43) C
46000000000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E</b>	-	(21.108,00)	0,00	1.452,50	(22.560,50)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Dezembro****Página 6 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>							
46300000000000	03	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(21.070,98)	0,00	1.452,50	(22.523,48)
46390000000000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(21.070,98)	0,00	1.452,50	(22.523,48)
46391000000000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.070,98)	0,00	1.452,50	(22.523,48)
46391990000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	(21.070,98)	0,00	1.452,50	(22.523,48) C
46400000000000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02)
46401000000000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(3.312,61)	0,00	63,39	(3.376,00)
49900000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(3.312,61)	0,00	63,39	(3.376,00)
49990000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(3.312,61)	0,00	63,39	(3.376,00)
49991000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.312,61)	0,00	63,39	(3.376,00)
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 -	(2.532,38)	0,00	0,00	(2.532,38) C
49991120000000	03	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	P -	(443,73)	0,00	63,39	(507,12) C
50000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	22.765.683,57	733.620,51	370.784,46	23.128.519,62
52000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	22.684.255,85	664.046,79	301.210,74	23.047.091,90
52100000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
52110000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	12.672.855,85	664.046,79	301.210,74	13.035.691,90
52210000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	10.011.400,00	274.000,00	274.000,00	10.011.400,00
52211000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	76.200,00	137.000,00	0,00	213.200,00
52212010000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	76.200,00	137.000,00	0,00	213.200,00 D
52213000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
52213030000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	76.200,00	137.000,00	0,00	213.200,00 D
52213990000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(76.200,00)	0,00	137.000,00	(213.200,00) X
52219000000000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(76.200,00)	0,00	137.000,00	(213.200,00)
52219010000000	03	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	(76.200,00)	0,00	137.000,00	(213.200,00)
52219010900000	03	(-) REDUÇÃO	O -	(76.200,00)	0,00	137.000,00	(213.200,00) C
52290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.661.455,85	390.046,79	27.210,74	3.024.291,90
52292000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.661.455,85	390.046,79	27.210,74	3.024.291,90
52292010000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.661.455,85	390.046,79	27.210,74	3.024.291,90
52292010100000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.705.046,13	390.046,79	0,00	3.095.092,92 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(43.590,28)	0,00	27.210,74	(70.801,02) C
53000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	81.427,72	69.573,72	69.573,72	81.427,72
53100000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	43.414,94	31.597,95	31.597,95	43.414,94
53110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	31.597,95	0,00	31.597,95	0,00 D
53120000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.816,99	31.597,95	0,00	43.414,94 D
53170000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53200000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	38.012,78	37.975,77	37.975,77	38.012,78
53210000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	37.975,77	0,00	37.975,77	0,00 D
53220000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37,01	37.975,77	0,00	38.012,78 D
53270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(22.765.683,57)	2.447.375,03	2.810.211,08	(23.128.519,62)
62000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(22.684.255,85)	2.447.375,03	2.810.211,08	(23.047.091,90)
62100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(10.011.400,00)	258.787,44	258.787,44	(10.011.400,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	2.634.229,92	255.749,48	3.037,96	2.886.941,44 X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(12.763.022,17)	0,00	255.749,48	(13.018.771,65) C
62130000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	117.392,25	3.037,96	0,00	120.430,21
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	117.392,25	3.037,96	0,00	120.430,21 D
62200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(12.672.855,85)	2.188.587,59	2.551.423,64	(13.035.691,90)
62210000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(10.011.400,00)	1.357.817,19	1.357.817,19	(10.011.400,00)
62211000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	(7.349.944,15)	527.046,79	164.210,74	(6.987.108,10)
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.349.944,15)	527.046,79	164.210,74	(6.987.108,10) C
62213000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.661.455,85)	830.770,40	1.193.606,45	(3.024.291,90)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Dezembro****Página 7 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(29.269,49)	422.383,99	393.114,50	0,00 C
62213020000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	5.091,77	5.091,77	0,00 C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.459,46)	400.256,68	398.211,21	(20.413,99) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.609.726,90)	3.037,96	397.188,97	(3.003.877,91) C
62290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.661.455,85)	830.770,40	1.193.606,45	(3.024.291,90) C
62292000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(2.661.455,85)	830.770,40	1.193.606,45	(3.024.291,90) C
62292010000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.661.455,85)	830.770,40	1.193.606,45	(3.024.291,90) C
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(29.269,49)	422.383,99	393.114,50	0,00 C
62292010200000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	5.091,77	5.091,77	0,00 C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.035.209,78)	400.256,68	398.211,21	(2.033.164,31) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(596.976,58)	3.037,96	397.188,97	(991.127,59) C
63000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(81.427,72)	0,00	0,00	(81.427,72) C
63100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(43.414,94)	0,00	0,00	(43.414,94) C
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(399,80)	0,00	0,00	(399,80) C
63190000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14) C
63199000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14) C
63200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(38.012,78)	0,00	0,00	(38.012,78) C
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.975,76)	0,00	0,00	(37.975,76) C
63290000000000	03	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
63299000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
70000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	29.422.030,44	288.325,79	3.038,87	29.707.317,36
71000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71200000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71230000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71231000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11 D
72000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	29.334.725,33	288.325,79	3.038,87	29.620.012,25
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	29.334.725,33	288.325,79	3.038,87	29.620.012,25
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	29.334.725,33	288.325,79	3.038,87	29.620.012,25
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.059.789,42	255.750,38	3.038,87	29.312.500,93 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	274.935,91	32.575,41	0,00	307.511,32 D
80000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(29.422.030,44)	18.463.670,06	18.748.956,98	(29.707.317,36) C
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(87.305,11)	4.503,46	4.503,46	(87.305,11) C
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(87.305,11)	4.503,46	4.503,46	(87.305,11) C
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(87.305,11)	4.503,46	4.503,46	(87.305,11) C
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(87.305,11)	4.503,46	4.503,46	(87.305,11) C
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(87.305,11)	4.503,46	4.503,46	(87.305,11) C
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(33.991,39)	4.503,46	0,00	(29.487,93) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(53.313,72)	0,00	4.503,46	(57.817,18) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(29.334.725,33)	18.459.166,60	18.744.453,52	(29.620.012,25) C
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(29.334.725,33)	18.459.166,60	18.744.453,52	(29.620.012,25) C
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(29.334.725,33)	18.459.166,60	18.744.453,52	(29.620.012,25) C
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(26.410.273,32)	17.554.590,08	17.444.465,55	(26.300.148,79) C
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.410.273,32)	17.554.590,08	17.444.465,55	(26.300.148,79) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(29.269,49)	422.383,99	393.114,50	0,00 C
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.269,49)	422.383,99	393.114,50	0,00 C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(47.941,46)	479.154,57	475.609,45	(44.396,34) C
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.459,46)	438.269,46	436.223,99	(20.413,99) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.482,00)	40.885,11	39.385,46	(23.982,35) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.847.241,06)	3.037,96	431.264,02	(3.275.467,12) C
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.847.241,06)	3.037,96	431.264,02	(3.275.467,12) C
				0,00	25.117.065,50	25.117.065,50	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)**

---

**Dezembro****Página 8 de 8**

---

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

---

---

PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA  
TECNICO CONTABIL PREVIDENCIARIO  
CRC: 090046/RS

---

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE  
474.216.900-00

---

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
219.051.850-49

---