

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	23.681.295,94	4.047.845,13	3.033.032,41	24.696.108,66
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	23.645.385,83	4.022.485,15	3.033.032,41	24.634.838,57
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	12.949,55	1.943.244,02	1.943.658,01	12.535,56
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	12.949,55	1.943.244,02	1.943.658,01	12.535,56
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.949,55	1.943.244,02	1.943.658,01	12.535,56
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	12.949,55	1.943.244,02	1.943.658,01	12.535,56
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	11.935,03	1.873.733,10	1.873.799,30	11.868,83
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	11.921,50	809.306,94	817.807,08	3.421,36 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	12,30	1.064.426,16	1.055.992,22	8.446,24 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	1.014,52	69.510,92	69.858,71	666,73
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.014,52	69.510,92	69.858,71	666,73 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 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>	-	1.195.431,74	839.783,07	828.115,73	1.207.099,08
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>	-	1.193.707,45	839.783,07	828.115,73	1.205.374,79
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	553.804,87	276.705,99	272.614,11	557.896,75
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA</b>	P P	553.804,87	276.705,99	272.614,11	557.896,75 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	639.902,58	563.077,08	555.501,62	647.478,04
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	639.902,58	563.077,08	555.501,62	647.478,04
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	639.902,58	563.077,08	555.501,62	647.478,04 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>	-	22.437.004,54	1.239.458,06	261.258,67	23.415.203,93
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	22.437.004,54	1.239.458,06	261.258,67	23.415.203,93
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.437.004,54	1.239.458,06	261.258,67	23.415.203,93
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	21.977.589,70	1.208.689,45	240.000,00	22.946.279,15
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	2.863.508,75	22.340,63	240.000,00	2.645.849,38
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.863.508,75	22.340,63	240.000,00	2.645.849,38 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	2.936.094,01	83.672,34	0,00	3.019.766,35
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.936.094,01	83.672,34	0,00	3.019.766,35 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	16.177.986,94	1.102.676,48	0,00	17.280.663,42
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	1.939.475,90	788.039,65	0,00	2.727.515,55 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.435.359,83	34.564,47	0,00	1.469.924,30 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	6.046.249,42	63.047,81	0,00	6.109.297,23 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	3.722.403,65	147.886,53	0,00	3.870.290,18 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	323.530,66	5.356,21	0,00	328.886,87 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	120.881,32	3.348,83	0,00	124.230,15 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	2.488.906,34	56.429,61	0,00	2.545.335,95 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	101.179,82	4.003,37	0,00	105.183,19 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)****Julho****Página 2 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
14411140000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	459.414,84	30.768,61	21.258,67	468.924,78
14411140100000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	459.414,84	30.768,61	21.258,67	468.924,78
144111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	30.141,83	30.768,61	19.000,00	41.910,44
144111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	1.381,09	24.072,91	16.000,00	9.454,00 D
144111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	28.760,74	6.695,70	3.000,00	32.456,44 D
144111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	429.273,01	0,00	2.258,67	427.014,34
144111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	259.505,83	0,00	278,30	259.227,53 D
144111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	169.767,18	0,00	1.980,37	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>	-	35.910,11	25.359,98	0,00	61.270,09
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	35.910,11	25.359,98	0,00	61.270,09
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	34.414,11	25.359,98	0,00	59.774,09
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.414,11	25.359,98	0,00	59.774,09
123110100000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	960,00	1.827,60	0,00	2.787,60
123110199000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	960,00	1.827,60	0,00	2.787,60 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	18.653,70	16.525,43	0,00	35.179,13
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	18.653,70	16.525,43	0,00	35.179,13 D
123110300000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	14.800,41	6.940,21	0,00	21.740,62
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	14.800,41	6.940,21	0,00	21.740,62 D
123119900000000	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	66,74	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	0,00	66,74	0,00	66,74 D
123200000000000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123210000000000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219900000000	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219903000000	03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	P	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00 D
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(18.868.150,14)	326.114,01	333.370,95	(18.875.407,08)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(20.676,26)	326.114,01	333.370,95	(27.933,20)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.717,33)	293.035,95	293.286,11	(2.967,49)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	87.463,07	87.463,07	0,00
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	87.463,07	87.463,07	0,00
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	87.463,07	87.463,07	0,00
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	82.885,17	82.885,17	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	4.577,90	4.577,90	0,00 C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	202.855,55	202.855,55	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	202.855,55	202.855,55	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	202.855,55	202.855,55	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.717,33)	2.717,33	2.967,49	(2.967,49)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(2.417,14)	2.417,14	2.417,14	(2.417,14)
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	2.417,14	2.417,14	(2.417,14) C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(300,19)	300,19	550,35	(550,35)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(300,19)	300,19	550,35	(550,35) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.599,38)	6.905,11	12.519,91	(10.214,18)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.599,38)	6.905,11	12.519,91	(10.214,18)
213110000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.599,38)	6.905,11	12.519,91	(10.214,18)
213110100000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.599,38)	6.905,11	12.519,91	(10.214,18)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.537,97)	3.035,00	8.649,80	(7.152,77) C
213110102000000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.061,41)	3.870,11	3.870,11	(3.061,41) C
214000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(0,01)	10.076,28	10.076,28	(0,01)
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(0,01)	10.076,28	10.076,28	(0,01)
214110000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
214119900000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
214130000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10.076,28	10.076,28	0,00
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	10.076,28	10.076,28	0,00 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)****Julho****Página 3 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.359,54)	16.096,67	17.488,65	(14.751,52)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(13.359,54)	13.058,71	14.450,69	(14.751,52)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.359,54)	13.058,71	14.450,69	(14.751,52)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.159,54)	12.858,71	14.250,69	(14.551,52)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.679,60)	11.502,32	12.909,00	(13.086,28) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00	21,00	21,00	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.416,55)	1.335,39	1.320,69	(1.401,85) 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	3.037,96	3.037,96	0,00
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.037,96	3.037,96	0,00
21891010000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	3.037,96	3.037,96	0,00
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891010200000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.037,96	3.037,96	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>	-	1.203.935,78	310.053,36	770,00	1.513.219,14
31000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	103.724,40	23.601,18	0,00	127.325,58
31100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	89.313,54	20.633,69	0,00	109.947,23
31110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	89.313,54	20.633,69	0,00	109.947,23
31111000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	89.313,54	20.633,69	0,00	109.947,23
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	89.313,54	20.633,69	0,00	109.947,23
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	47.010,54	11.349,17	0,00	58.359,71 D
31111010160000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	42.303,00	4.706,62	0,00	47.009,62 D
31111012200000	03	13º SALÁRIO	P -	0,00	4.577,90	0,00	4.577,90 D
31200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	12.940,80	2.967,49	0,00	15.908,29
31210000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	10.182,97	2.417,14	0,00	12.600,11
31212000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	10.182,97	2.417,14	0,00	12.600,11
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.182,97	2.417,14	0,00	12.600,11 D
31220000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	2.757,83	550,35	0,00	3.308,18
31223000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.757,83	550,35	0,00	3.308,18
31223040000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	P -	2.757,83	550,35	0,00	3.308,18 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)****Julho****Página 4 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTES							
319000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.470,06	0,00	0,00	1.470,06
319100000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	1.470,06	0,00	0,00	1.470,06
319110000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.470,06	0,00	0,00	1.470,06
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVIDADE CIVIL	P	1.470,06	0,00	0,00	1.470,06 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	973.191,37	265.107,03	0,00	1.238.298,40
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	604.387,92	194.522,33	0,00	798.910,25
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	604.387,92	194.522,33	0,00	798.910,25
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	604.387,92	194.522,33	0,00	798.910,25
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	430.388,13	194.522,33	0,00	624.910,46
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	430.388,13	194.522,33	0,00	624.910,46 D
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	173.999,79	0,00	0,00	173.999,79 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	32.936,17	8.333,22	0,00	41.269,39
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	32.936,17	8.333,22	0,00	41.269,39
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.936,17	8.333,22	0,00	41.269,39
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	32.936,17	8.333,22	0,00	41.269,39 D
329000000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	335.867,28	62.251,48	0,00	398.118,76
329100000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	335.867,28	46.375,99	0,00	382.243,27
329110000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	335.867,28	46.375,99	0,00	382.243,27
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	285.339,82	43.705,16	0,00	329.044,98 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	50.527,46	2.670,83	0,00	53.198,29 D
329900000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	15.875,49	0,00	15.875,49
329910000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.875,49	0,00	15.875,49
329910000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P	0,00	15.875,49	0,00	15.875,49 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	59.223,54	6.963,05	770,00	65.416,59
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>	-	58.075,28	6.963,05	770,00	64.268,33
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	12.448,82	0,00	0,00	12.448,82
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.448,82	0,00	0,00	12.448,82
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	12.448,82	0,00	0,00	12.448,82 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	13.789,28	2.751,76	0,00	16.541,04
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.789,28	2.751,76	0,00	16.541,04
332210200000000	03	PERÍCIAS	P	4.502,88	2.751,76	0,00	7.254,64 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>	-	31.837,18	4.211,29	770,00	35.278,47
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.837,18	4.211,29	770,00	35.278,47
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	8.803,58	1.873,18	420,00	10.256,76 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	7.849,98	1.648,33	350,00	9.148,31 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.487,70	562,00	0,00	3.049,70 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	5.503,84	0,00	0,00	5.503,84 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	259,29	52,78	0,00	312,07 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	5.071,19	75,00	0,00	5.146,19 D
370000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	62.513,72	10.076,28	0,00	72.590,00
372000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	62.513,72	10.076,28	0,00	72.590,00
372100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	62.513,72	10.076,28	0,00	72.590,00
372130000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	62.513,72	10.076,28	0,00	72.590,00
372130200000000	03	PIS/PASEP	P	62.513,72	10.076,28	0,00	72.590,00 D
390000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	5.282,75	4.305,82	0,00	9.588,57
394000000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	5.282,75	1.267,86	0,00	6.550,61
394900000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	5.282,75	1.267,86	0,00	6.550,61
394910000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.282,75	1.267,86	0,00	6.550,61
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	5.282,75	1.267,86	0,00	6.550,61 D
399000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	3.037,96	0,00	3.037,96
399600000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	3.037,96	0,00	3.037,96
399610000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.037,96	0,00	3.037,96
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610100000000	03		P -	0,00	3.037,96	0,00	3.037,96 D
400000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(6.017.081,58)	0,00	1.316.839,14	(7.333.920,72)
420000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(3.207.930,48)	0,00	603.028,84	(3.810.959,32)
421000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(3.207.930,48)	0,00	603.028,84	(3.810.959,32)
421100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(3.169.508,31)	0,00	597.435,09	(3.766.943,40)
421110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.962.258,41)	0,00	275.457,60	(2.237.716,01)
421110200000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(1.962.258,41)	0,00	275.457,60	(2.237.716,01)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.962.258,41)	0,00	275.457,60	(2.237.716,01) C
421120000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(1.207.249,90)	0,00	321.977,49	(1.529.227,39)
421120100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.266.571,77)	0,00	321.977,49	(1.588.549,26)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.266.571,77)	0,00	321.977,49	(1.588.549,26) C
421129700000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	-	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	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(38.422,17)	0,00	5.593,75	(44.015,92)
421910000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(38.422,17)	0,00	5.593,75	(44.015,92)
421910100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	-	(38.422,17)	0,00	5.593,75	(44.015,92)
421910102000000	03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	P -	(38.422,17)	0,00	5.593,75	(44.015,92) C
440000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.210.843,05)	0,00	451.199,39	(1.662.042,44)
442000000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
442400000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
442410000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.144.385,02)	0,00	451.199,39	(1.595.584,41)
445200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.144.385,02)	0,00	451.199,39	(1.595.584,41)
445210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.144.385,02)	0,00	451.199,39	(1.595.584,41)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(1.144.385,02)	0,00	451.199,39	(1.595.584,41) C
450000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.595.926,24)	0,00	241.099,59	(1.837.025,83)
451000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.595.926,24)	0,00	241.099,59	(1.837.025,83)
451300000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(1.595.926,24)	0,00	241.099,59	(1.837.025,83)
451320000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(1.595.926,24)	0,00	241.099,59	(1.837.025,83)
451320200000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(1.595.926,24)	0,00	241.099,59	(1.837.025,83)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	(1.595.926,24)	0,00	241.099,59	(1.837.025,83) C
460000000000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	21.070,98	(21.070,98)
463000000000000	03	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	21.070,98	(21.070,98)
463900000000000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	21.070,98	(21.070,98)
463910000000000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	21.070,98	(21.070,98)
463919900000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00	0,00	21.070,98	(21.070,98) C
490000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.381,81)	0,00	440,34	(2.822,15)
499000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.381,81)	0,00	440,34	(2.822,15)
499900000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(2.381,81)	0,00	440,34	(2.822,15)
499910000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.381,81)	0,00	440,34	(2.822,15)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(336,50)	0,00	0,00	(336,50) C
499911100000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(1.918,53)	0,00	376,95	(2.295,48) C
499911200000000	03	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	P -	(126,78)	0,00	63,39	(190,17) C
500000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	21.388.928,84	288.095,06	0,00	21.677.023,90
520000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	21.307.501,12	288.095,06	0,00	21.595.596,18
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	PREVISÃO 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>	-	11.296.101,12	288.095,06	0,00	11.584.196,18
522100000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
522110000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O -	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00 D
52290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.284.701,12	288.095,06	0,00	1.572.796,18
52292000000000	03	<b>EMPHENOS POR EMISSÃO</b>	-	1.284.701,12	288.095,06	0,00	1.572.796,18
52292010000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.284.701,12	288.095,06	0,00	1.572.796,18
52292010100000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.323.548,75	288.095,06	0,00	1.611.643,81 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(38.847,63)	0,00	0,00	(38.847,63) C
53000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	81.427,72	0,00	0,00	81.427,72
53100000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(21.388.928,84)	2.528.686,11	2.816.781,17	(21.677.023,90)
62000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(21.307.501,12)	2.528.686,11	2.816.781,17	(21.595.596,18)
62100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(10.011.400,00)	1.286.597,60	1.286.597,60	(10.011.400,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.803.564,13)	1.285.349,21	1.248,39	(1.519.463,31) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.267.157,74)	1.248,39	1.285.349,21	(8.551.258,56) 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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(11.296.101,12)	1.242.088,51	1.530.183,57	(11.584.196,18)
62210000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(10.011.400,00)	915.492,72	915.492,72	(10.011.400,00)
62211000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	(8.726.698,88)	288.095,06	0,00	(8.438.603,82)
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.726.698,88)	288.095,06	0,00	(8.438.603,82) C
62213000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.284.701,12)	627.397,66	915.492,72	(1.572.796,18)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(80.205,14)	314.342,36	288.865,06	(54.727,84) C
62213020000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	4.577,90	4.577,90	0,00 C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.279,70)	308.477,40	314.342,36	(13.144,66) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.197.216,28)	0,00	307.707,40	(1.504.923,68) C
62290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.284.701,12)	326.595,79	614.690,85	(1.572.796,18)
62292000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.284.701,12)	326.595,79	614.690,85	(1.572.796,18)
62292010000000	03	<b>EMPHENOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.284.701,12)	326.595,79	614.690,85	(1.572.796,18)
62292010100000	03	EMPHENOS A LIQUIDAR	O -	(80.205,14)	314.342,36	288.865,06	(54.727,84) C
62292010200000	03	EMPHENOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	4.577,90	4.577,90	0,00 C
62292010300000	03	EMPHENOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.160.712,56)	7.675,53	314.342,36	(1.467.379,39) C
62292010400000	03	EMPHENOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.783,42)	0,00	6.905,53	(50.688,95) C
63000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(81.427,72)	0,00	0,00	(81.427,72)
63100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(43.414,94)	0,00	0,00	(43.414,94)
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14) 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
63200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(38.012,78)	0,00	0,00	(38.012,78)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.975,76)	0,00	0,00	(37.975,76) C
70000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	23.885.323,10	1.299.799,90	1.248,39	25.183.874,61
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>	-	23.798.017,99	1.299.799,90	1.248,39	25.096.569,50
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	23.798.017,99	1.299.799,90	1.248,39	25.096.569,50
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	23.798.017,99	1.299.799,90	1.248,39	25.096.569,50
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.621.995,37	1.285.349,21	1.248,39	24.906.096,19 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.022,62	14.450,69	0,00	190.473,31 D
80000000000000	03	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(23.885.323,10)	2.813.189,37	4.111.740,88	(25.183.874,61)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(87.305,11)	5.065,27	5.065,27	(87.305,11)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(87.305,11)	5.065,27	5.065,27	(87.305,11)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(87.305,11)	5.065,27	5.065,27	(87.305,11)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(87.305,11)	5.065,27	5.065,27	(87.305,11)
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(87.305,11)	5.065,27	5.065,27	(87.305,11)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(53.452,47)	5.065,27	0,00	(48.387,20) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(33.852,64)	0,00	5.065,27	(38.917,91) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(23.798.017,99)	2.808.124,10	4.106.675,61	(25.096.569,50)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR</b>	-	(23.798.017,99)	2.808.124,10	4.106.675,61	(25.096.569,50)



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)**

**Julho**

**Página 7 de 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DESTINAÇÃO</b>					
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(23.798.017,99)	2.808.124,10	4.106.675,61	(25.096.569,50)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(22.306.181,84)	2.172.245,63	3.168.251,39	(23.302.187,60)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(22.306.181,84)	2.172.245,63	3.168.251,39	(23.302.187,60) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(123.220,28)	314.342,36	288.865,06	(97.742,98)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(123.220,28)	314.342,36	288.865,06	(97.742,98) C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(20.676,27)	321.536,11	328.793,05	(27.933,21)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(7.316,72)	308.477,40	314.342,36	(13.181,68) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(13.359,55)	13.058,71	14.450,69	(14.751,53) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.347.939,60)	0,00	320.766,11	(1.668.705,71)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.347.939,60)	0,00	320.766,11	(1.668.705,71) C
				0,00	11.613.782,94	11.613.782,94	0,00

PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA  
TECNICO CONTABIL PREVIDENCIARIO  
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE  
474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
219.051.850-49