

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	22.932.043,08	3.262.526,40	2.513.273,54	23.681.295,94
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	22.896.132,97	3.262.526,40	2.513.273,54	23.645.385,83
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.096,32	1.494.016,87	1.487.163,64	12.949,55
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.096,32	1.494.016,87	1.487.163,64	12.949,55
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.096,32	1.494.016,87	1.487.163,64	12.949,55
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	6.096,32	1.494.016,87	1.487.163,64	12.949,55
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	2.916,97	1.432.853,48	1.423.835,42	11.935,03
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	2.673,20	468.993,71	459.745,41	11.921,50 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	242,54	963.859,77	964.090,01	12,30 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	3.179,35	61.163,39	63.328,22	1.014,52
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	3.179,35	61.163,39	63.328,22	1.014,52 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	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11212000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212050200000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11212059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.225.509,94	826.531,70	856.609,90	1.195.431,74
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.718,40	0,00	1.118,40	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.718,40	0,00	1.118,40	1.600,00
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.718,40	0,00	1.118,40	1.600,00
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.718,40	0,00	1.118,40	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.222.667,25	826.531,70	855.491,50	1.193.707,45
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	500.188,08	335.604,20	281.987,41	553.804,87
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	500.188,08	335.604,20	281.987,41	553.804,87 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	722.479,17	490.927,50	573.504,09	639.902,58
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	722.479,17	490.927,50	573.504,09	639.902,58
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	722.479,17	490.927,50	573.504,09	639.902,58 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	21.664.526,71	941.977,83	169.500,00	22.437.004,54
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	21.664.526,71	941.977,83	169.500,00	22.437.004,54
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	21.664.526,71	941.977,83	169.500,00	22.437.004,54
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	21.206.637,77	920.451,93	149.500,00	21.977.589,70
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	2.840.094,70	23.414,05	0,00	2.863.508,75
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.840.094,70	23.414,05	0,00	2.863.508,75 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa	-	2.921.233,83	14.860,18	0,00	2.936.094,01
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.921.233,83	14.860,18	0,00	2.936.094,01 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	-	15.445.309,24	882.177,70	149.500,00	16.177.986,94
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	1.793.701,62	295.274,28	149.500,00	1.939.475,90 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.426.326,85	9.032,98	0,00	1.435.359,83 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	5.497.319,42	548.930,00	0,00	6.046.249,42 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	3.716.836,59	5.567,06	0,00	3.722.403,65 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	321.712,97	1.817,69	0,00	323.530,66 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	119.108,06	1.773,26	0,00	120.881,32 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	2.469.272,24	19.634,10	0,00	2.488.906,34 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	101.031,49	148,33	0,00	101.179,82 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)**Junho****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	-	457.888,94	21.525,90	20.000,00	459.414,84
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	457.888,94	21.525,90	20.000,00	459.414,84
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	30.141,83	0,00	0,00	30.141,83
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	1.381,09	0,00	0,00	1.381,09 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	28.760,74	0,00	0,00	28.760,74 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	427.747,11	21.525,90	20.000,00	429.273,01
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	259.229,31	20.276,52	20.000,00	259.505,83 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	168.517,80	1.249,38	0,00	169.767,18 D
115000000000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100000000	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.910,11	0,00	0,00	35.910,11
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	35.910,11	0,00	0,00	35.910,11
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	34.414,11	0,00	0,00	34.414,11
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.414,11	0,00	0,00	34.414,11
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	960,00	0,00	0,00	960,00
123110199000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	960,00	0,00	0,00	960,00 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.653,70	0,00	0,00	18.653,70
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	18.653,70	0,00	0,00	18.653,70 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.800,41	0,00	0,00	14.800,41
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	14.800,41	0,00	0,00	14.800,41 D
123200000000000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123210000000000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219900000000	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219903000000	03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	P	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00 D
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.871.417,36)	244.023,67	240.756,45	(18.868.150,14)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(23.943,48)	244.023,67	240.756,45	(20.676,26)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.017,52)	205.773,64	205.473,45	(2.717,33)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.041,81	73.041,81	0,00
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.041,81	73.041,81	0,00
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	73.041,81	73.041,81	0,00
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	73.041,81	73.041,81	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	127.297,17	127.297,17	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.297,17	127.297,17	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	127.297,17	127.297,17	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.017,52)	5.434,66	5.134,47	(2.717,33)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.417,14)	4.834,28	4.834,28	(2.417,14)
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	4.834,28	4.834,28	(2.417,14) C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(600,38)	600,38	300,19	(300,19)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(600,38)	600,38	300,19	(300,19) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.077,77)	12.818,71	10.340,32	(4.599,38)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.077,77)	12.818,71	10.340,32	(4.599,38)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.077,77)	12.818,71	10.340,32	(4.599,38)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.077,77)	12.818,71	10.340,32	(4.599,38)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.038,93)	8.749,07	7.248,11	(1.537,97) C
213110102000000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.038,84)	4.069,64	3.092,21	(3.061,41) C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(0,01)	9.627,48	9.627,48	(0,01)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(0,01)	9.627,48	9.627,48	(0,01)
214110000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.627,48	9.627,48	0,00
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	9.627,48	9.627,48	0,00 C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.848,18)	15.803,84	15.315,20	(13.359,54)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.614,15)	11.428,23	13.173,62	(13.359,54)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.614,15)	11.428,23	13.173,62	(13.359,54)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(11.414,15)	11.228,23	12.973,62	(13.159,54)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.997,91)	9.934,54	11.616,23	(11.679,60) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00	22,00	22,00	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.352,85)	1.271,69	1.335,39	(1.416,55) 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	(200,00)	200,00	200,00	(200,00) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.234,03)	4.375,61	2.141,58	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.234,03)	4.375,61	2.141,58	0,00
218910100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	194,24	194,24	0,00
218910101000000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	194,24	194,24	0,00 C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(634,03)	2.581,37	1.947,34	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(1.600,00)	1.600,00	0,00	0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(386.301,18)	0,00	0,00	(386.301,18)
227210301000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(1.580.985,98)	0,00	0,00	(1.580.985,98) C
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80	0,00	0,00	1.194.684,80 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(39.432.389,83)	0,00	0,00	(39.432.389,83)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(84.901.173,36)	0,00	0,00	(84.901.173,36) C
227210402000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
227210403000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13	0,00	0,00	7.453.531,13 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12)
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12) X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	977.787,54	226.284,09	135,85	1.203.935,78
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	84.757,04	18.967,36	0,00	103.724,40
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	73.257,75	16.055,79	0,00	89.313,54
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	73.257,75	16.055,79	0,00	89.313,54
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.257,75	16.055,79	0,00	89.313,54
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	73.257,75	16.055,79	0,00	89.313,54
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.661,37	11.349,17	0,00	47.010,54 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	37.596,38	4.706,62	0,00	42.303,00 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.223,47	2.717,33	0,00	12.940,80
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.765,83	2.417,14	0,00	10.182,97
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.765,83	2.417,14	0,00	10.182,97
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.765,83	2.417,14	0,00	10.182,97 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.457,64	300,19	0,00	2.757,83
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.457,64	300,19	0,00	2.757,83
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	2.457,64	300,19	0,00	2.757,83 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.275,82	194,24	0,00	1.470,06
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.275,82	194,24	0,00	1.470,06
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.275,82	194,24	0,00	1.470,06

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	1.275,82	194,24	0,00	1.470,06 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	788.908,18	184.283,19	0,00	973.191,37
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	482.646,23	121.741,69	0,00	604.387,92
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	482.646,23	121.741,69	0,00	604.387,92
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	482.646,23	121.741,69	0,00	604.387,92
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	308.646,44	121.741,69	0,00	430.388,13
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	308.646,44	121.741,69	0,00	430.388,13 D
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	173.999,79	0,00	0,00	173.999,79 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	27.380,69	5.555,48	0,00	32.936,17
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	27.380,69	5.555,48	0,00	32.936,17
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.380,69	5.555,48	0,00	32.936,17
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	27.380,69	5.555,48	0,00	32.936,17 D
329000000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	278.881,26	56.986,02	0,00	335.867,28
329100000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	278.881,26	56.986,02	0,00	335.867,28
329110000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	278.881,26	56.986,02	0,00	335.867,28
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	236.159,93	49.179,89	0,00	285.339,82 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	42.721,33	7.806,13	0,00	50.527,46 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.221,19	12.138,20	135,85	59.223,54
331000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
331100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
331110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
331111600000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26 D
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	46.072,93	12.138,20	135,85	58.075,28
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	10.637,33	1.947,34	135,85	12.448,82
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.637,33	1.947,34	135,85	12.448,82
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	10.637,33	1.947,34	135,85	12.448,82 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.288,32	1.500,96	0,00	13.789,28
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.288,32	1.500,96	0,00	13.789,28
332210200000000	03	PERÍCIAS	P	3.001,92	1.500,96	0,00	4.502,88 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	9.286,40	0,00	0,00	9.286,40 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.147,28	8.689,90	0,00	31.837,18
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.147,28	8.689,90	0,00	31.837,18
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	7.350,40	1.453,18	0,00	8.803,58 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P	261,60	0,00	0,00	261,60 D
332310600000000	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	481,60	1.118,40	0,00	1.600,00 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P	6.541,65	1.308,33	0,00	7.849,98 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.187,80	299,90	0,00	2.487,70 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	5.073,84	430,00	0,00	5.503,84 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	179,20	80,09	0,00	259,29 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	1.071,19	4.000,00	0,00	5.071,19 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	52.886,24	9.627,48	0,00	62.513,72
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	52.886,24	9.627,48	0,00	62.513,72
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	52.886,24	9.627,48	0,00	62.513,72
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.886,24	9.627,48	0,00	62.513,72
372130200000000	03	PIS/PASEP	P	52.886,24	9.627,48	0,00	62.513,72 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.014,89	1.267,86	0,00	5.282,75
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	4.014,89	1.267,86	0,00	5.282,75
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	4.014,89	1.267,86	0,00	5.282,75
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.014,89	1.267,86	0,00	5.282,75
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	4.014,89	1.267,86	0,00	5.282,75 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.038.413,26)	0,00	978.668,32	(6.017.081,58)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.612.495,78)	0,00	595.434,70	(3.207.930,48)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.612.495,78)	0,00	595.434,70	(3.207.930,48)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(2.580.832,51)	0,00	588.675,80	(3.169.508,31)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.691.228,33)	0,00	271.030,08	(1.962.258,41)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.691.228,33)	0,00	271.030,08	(1.962.258,41)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.691.228,33)	0,00	271.030,08	(1.962.258,41) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(889.604,18)	0,00	317.645,72	(1.207.249,90)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(948.926,05)	0,00	317.645,72	(1.266.571,77)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(948.926,05)	0,00	317.645,72	(1.266.571,77) 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	-	(31.663,27)	0,00	6.758,90	(38.422,17)
421910000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.663,27)	0,00	6.758,90	(38.422,17)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421910100000000	03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-	(31.663,27)	0,00	6.758,90	(38.422,17)
421910102000000	03	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	-	(31.663,27)	0,00	6.758,90	(38.422,17) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.065.865,22)	0,00	144.977,83	(1.210.843,05)
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	-	(999.407,19)	0,00	144.977,83	(1.144.385,02)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(999.407,19)	0,00	144.977,83	(1.144.385,02)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(999.407,19)	0,00	144.977,83	(1.144.385,02)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(999.407,19)	0,00	144.977,83	(1.144.385,02) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.358.070,34)	0,00	237.855,90	(1.595.926,24)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.358.070,34)	0,00	237.855,90	(1.595.926,24)
451300000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.358.070,34)	0,00	237.855,90	(1.595.926,24)
451320000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	(1.358.070,34)	0,00	237.855,90	(1.595.926,24)
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(1.358.070,34)	0,00	237.855,90	(1.595.926,24)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P	(1.358.070,34)	0,00	237.855,90	(1.595.926,24) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.981,92)	0,00	399,89	(2.381,81)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.981,92)	0,00	399,89	(2.381,81)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.981,92)	0,00	399,89	(2.381,81)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.981,92)	0,00	399,89	(2.381,81)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	0,00	0,00	336,50	(336,50) C
499911100000000	03	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P	(1.918,53)	0,00	0,00	(1.918,53) C
499911200000000	03	RESTITUICAO DE AUXILIOS	P	(63,39)	0,00	63,39	(126,78) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.173.090,13	215.838,71	0,00	21.388.928,84
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	21.091.662,41	215.838,71	0,00	21.307.501,12
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.080.262,41	215.838,71	0,00	11.296.101,12
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	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
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.068.862,41	215.838,71	0,00	1.284.701,12
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.068.862,41	215.838,71	0,00	1.284.701,12
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.068.862,41	215.838,71	0,00	1.284.701,12
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.107.710,04	215.838,71	0,00	1.323.548,75 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(38.847,63)	0,00	0,00	(38.847,63) C
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	81.427,72	0,00	0,00	81.427,72
531000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.173.090,13)	1.917.017,32	2.132.856,03	(21.388.928,84)
620000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(21.091.662,41)	1.917.017,32	2.132.856,03	(21.307.501,12)
621000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.011.400,00)	1.007.628,12	1.007.628,12	(10.011.400,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(3.811.192,25)	1.007.628,12	0,00	(2.803.564,13) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(6.259.529,62)	0,00	1.007.628,12	(7.267.157,74) C
621300000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	59.321,87	0,00	0,00	59.321,87

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62139000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	59.321,87	0,00	0,00	59.321,87 D
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.080.262,41)	909.389,20	1.125.227,91	(11.296.101,12)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.011.400,00)	676.016,98	676.016,98	(10.011.400,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(8.942.537,59)	215.838,71	0,00	(8.726.698,88)
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.942.537,59)	215.838,71	0,00	(8.726.698,88) C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.068.862,41)	460.178,27	676.016,98	(1.284.701,12)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(89.396,27)	225.165,69	215.974,56	(80.205,14) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.292,31)	232.595,44	227.582,83	(7.279,70) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(967.173,83)	2.417,14	232.459,59	(1.197.216,28) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.068.862,41)	233.372,22	449.210,93	(1.284.701,12)
62292000000000	03	MISSÃO DE EMPENHO	-	(1.068.862,41)	233.372,22	449.210,93	(1.284.701,12)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.068.862,41)	233.372,22	449.210,93	(1.284.701,12)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(89.396,27)	225.165,69	215.974,56	(80.205,14) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(943.753,40)	8.206,53	225.165,69	(1.160.712,56) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.712,74)	0,00	8.070,68	(43.783,42) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(81.427,72)	0,00	0,00	(81.427,72)
63100000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	22.864.521,36	1.020.801,74	0,00	23.885.323,10
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71230000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.777.216,25	1.020.801,74	0,00	23.798.017,99
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.777.216,25	1.020.801,74	0,00	23.798.017,99
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.777.216,25	1.020.801,74	0,00	23.798.017,99
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.614.367,25	1.007.628,12	0,00	23.621.995,37 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.849,00	13.173,62	0,00	176.022,62 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(22.864.521,36)	2.107.713,50	3.128.515,24	(23.885.323,10)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(87.305,11)	7.492,47	7.492,47	(87.305,11)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(87.305,11)	7.492,47	7.492,47	(87.305,11)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(87.305,11)	7.492,47	7.492,47	(87.305,11)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.305,11)	7.492,47	7.492,47	(87.305,11)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(87.305,11)	7.492,47	7.492,47	(87.305,11)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(60.944,94)	7.492,47	0,00	(53.452,47) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(26.360,17)	0,00	7.492,47	(33.852,64) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.777.216,25)	2.100.221,03	3.121.022,77	(23.798.017,99)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.777.216,25)	2.100.221,03	3.121.022,77	(23.798.017,99)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.777.216,25)	2.100.221,03	3.121.022,77	(23.798.017,99)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(21.514.392,43)	1.628.614,53	2.420.403,94	(22.306.181,84)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.514.392,43)	1.628.614,53	2.420.403,94	(22.306.181,84) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(132.411,41)	225.165,69	215.974,56	(123.220,28)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(132.411,41)	225.165,69	215.974,56	(123.220,28) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.943,49)	244.023,67	240.756,45	(20.676,27)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.329,33)	232.595,44	227.582,83	(7.316,72) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.614,16)	11.428,23	13.173,62	(13.359,55) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.106.468,92)	2.417,14	243.887,82	(1.347.939,60)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.106.468,92)	2.417,14	243.887,82	(1.347.939,60) C
				0,00	8.994.205,43	8.994.205,43	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)

Junho**Página 7 de 7**

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

PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA
TECNICO CONTABIL PREVIDENCIARIO
008.319.010-47

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00