

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Março****Página 1 de 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	ATIVO	-	20.225.120,33	2.651.209,04	1.839.898,65	21.036.430,72
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	20.190.170,22	2.650.899,04	1.839.588,65	21.001.480,61
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.461,74	978.645,87	939.804,39	76.303,22
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.461,74	978.645,87	939.804,39	76.303,22
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.461,74	978.645,87	939.804,39	76.303,22
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	37.461,74	978.645,87	939.804,39	76.303,22
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	28.366,07	946.509,22	900.147,45	74.727,84
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	4.114,49	72.812,68	37.468,14	39.459,03 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	24.250,35	873.696,54	862.679,31	35.267,58 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	9.095,67	32.136,65	39.656,94	1.575,38
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	9.095,67	32.136,65	39.656,94	1.575,38 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	-	715.680,36	0,00	704.157,24	11.523,12
11210000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	715.680,36	0,00	704.157,24	11.523,12
11211000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	231.138,26	0,00	0,00	231.138,26
11211050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	231.138,26	0,00	0,00	231.138,26
11211059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	231.138,26	0,00	0,00	231.138,26 D
11212000000000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	484.542,10	0,00	704.157,24	(219.615,14)
11212050000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	484.542,10	0,00	704.157,24	(219.615,14)
11212050200000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	P P	0,00	0,00	207.472,27	(207.472,27) D
11212059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	484.542,10	0,00	496.684,97	(12.142,87) D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(58.164,56)	843.328,28	12.927,02	772.236,70
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.118,40	1.600,00	0,00	2.718,40
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.118,40	1.600,00	0,00	2.718,40
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.118,40	1.600,00	0,00	2.718,40
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.118,40	1.600,00	0,00	2.718,40 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	782.321,03	12.731,67	769.589,36
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	260.652,71	0,00	260.652,71
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	260.652,71	0,00	260.652,71
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00	260.652,71	0,00	260.652,71 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	521.668,32	12.731,67	508.936,65
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	521.668,32	12.731,67	508.936,65
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	0,00	521.668,32	12.731,67	508.936,65 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(59.282,96)	59.407,25	195,35	(71,06)
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.282,96)	59.407,25	195,35	(71,06)
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(59.282,96)	59.407,25	195,35	(71,06) D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	19.495.192,68	828.924,89	182.700,00	20.141.417,57
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	19.495.192,68	828.924,89	182.700,00	20.141.417,57
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	19.495.192,68	828.924,89	182.700,00	20.141.417,57
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	19.039.686,13	823.264,59	180.000,00	19.682.950,72
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	2.762.223,87	29.509,35	0,00	2.791.733,22
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.762.223,87	29.509,35	0,00	2.791.733,22 D
11411090600000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	2.255.458,92	31.145,39	0,00	2.286.604,31
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.255.458,92	31.145,39	0,00	2.286.604,31 D
11411090800000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	14.022.003,34	762.609,85	180.000,00	14.604.613,19
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	1.564.008,01	17.273,79	0,00	1.581.281,80 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.389.762,86	19.944,91	0,00	1.409.707,77 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	4.369.488,09	650.770,89	180.000,00	4.840.258,98 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	3.735.930,43	38.650,44	0,00	3.774.580,87 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	312.791,10	4.152,47	0,00	316.943,57 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	116.823,75	1.775,95	0,00	118.599,70 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	2.431.625,01	29.006,41	0,00	2.460.631,42 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	101.574,09	1.034,99	0,00	102.609,08 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)**Março****Página 2 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11411140000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	455.506,55	5.660,30	2.700,00	458.466,85
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	455.506,55	5.660,30	2.700,00	458.466,85
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	28.492,21	2.781,99	2.700,00	28.574,20
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	27.111,12	2.781,99	2.700,00	27.193,11 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	427.014,34	2.878,31	0,00	429.892,65
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	259.227,53	2.878,31	0,00	262.105,84 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	0,00	0,00	167.786,81 D
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.950,11	310,00	310,00	34.950,11
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	34.950,11	310,00	310,00	34.950,11
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	33.454,11	310,00	310,00	33.454,11
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.454,11	310,00	310,00	33.454,11
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	310,00	310,00	0,00
123110199000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	0,00	310,00	310,00	0,00 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	-	(18.863.133,62)	220.756,00	220.443,66	(18.862.821,28)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.659,74)	220.756,00	220.443,66	(15.347,40)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.919,87)	183.388,89	181.886,16	(2.417,14)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.405,46)	86.771,09	83.365,63	0,00
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.405,46)	86.771,09	83.365,63	0,00
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(3.405,46)	86.771,09	83.365,63	0,00
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(3.405,46)	86.771,09	83.365,63	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	95.776,66	95.776,66	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.776,66	95.776,66	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	95.776,66	95.776,66	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(514,41)	841,14	2.743,87	(2.417,14)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(514,41)	514,41	2.417,14	(2.417,14)
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(514,41)	514,41	2.417,14	(2.417,14) C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	326,73	326,73	0,00
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	326,73	326,73	0,00 C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37,01)	10.499,63	12.796,67	(2.334,05)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(37,01)	10.499,63	12.796,67	(2.334,05)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(37,01)	10.499,63	12.796,67	(2.334,05)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(37,01)	10.499,63	12.796,67	(2.334,05)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(37,01)	3.424,60	3.854,60	(467,01) C
213110102000000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	7.075,03	8.942,07	(1.867,04) C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(0,01)	11.354,59	11.354,59	(0,01)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(0,01)	11.354,59	11.354,59	(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	11.354,59	11.354,59	0,00
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	11.354,59	11.354,59	0,00 C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.702,85)	15.512,89	14.406,24	(10.596,20)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.120,41)	7.884,92	8.760,71	(8.996,20)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.120,41)	7.884,92	8.760,71	(8.996,20)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(7.920,41)	7.684,92	8.560,71	(8.796,20)
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.582,70)	6.419,57	6.866,17	(7.029,30) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00	17,60	8,80	8,80 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.337,71)	1.247,75	1.622,35	(1.712,31) 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)**Março****Página 3 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	0,00	0,00	63,39	(63,39) C
218819900000000	03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(200,00)	200,00	200,00	(200,00) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.582,44)	7.627,97	5.645,53	(1.600,00)
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.582,44)	7.627,97	5.645,53	(1.600,00)
218910100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(642,51)	1.070,32	427,81	0,00
218910101000000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(642,51)	1.070,32	427,81	0,00 C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(2.939,93)	6.557,65	3.617,72	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00) 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	-	329.951,81	209.772,95	1.633,66	538.091,10
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	15.755,85	23.592,68	0,00	39.348,53
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	14.634,66	20.421,00	0,00	35.055,66
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.634,66	20.421,00	0,00	35.055,66
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.634,66	20.421,00	0,00	35.055,66
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.634,66	20.421,00	0,00	35.055,66
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.338,26	10.986,97	0,00	13.325,23 D
311110101600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	12.296,40	9.434,03	0,00	21.730,43 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.121,19	2.743,87	0,00	3.865,06
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	514,41	2.417,14	0,00	2.931,55
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	514,41	2.417,14	0,00	2.931,55
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	514,41	2.417,14	0,00	2.931,55 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	606,78	326,73	0,00	933,51
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	606,78	326,73	0,00	933,51
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	606,78	326,73	0,00	933,51 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	427,81	0,00	427,81
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	427,81	0,00	427,81
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	427,81	0,00	427,81
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	0,00	427,81	0,00	427,81 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	283.581,65	158.721,29	0,00	442.302,94
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	173.999,79	90.221,18	0,00	264.220,97
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	173.999,79	90.221,18	0,00	264.220,97

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Março****Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32111000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.999,79	90.221,18	0,00	264.220,97
32111010000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	90.221,18	0,00	90.221,18
32111010100000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	90.221,18	0,00	90.221,18 D
32111990000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	173.999,79	0,00	0,00	173.999,79 D
32200000000000	03	PENSÕES	-	10.714,25	5.555,48	0,00	16.269,73
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	10.714,25	5.555,48	0,00	16.269,73
32211000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.714,25	5.555,48	0,00	16.269,73
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	10.714,25	5.555,48	0,00	16.269,73 D
32900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	98.867,61	62.944,63	0,00	161.812,24
32910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	98.867,61	62.944,63	0,00	161.812,24
32911000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.867,61	62.944,63	0,00	161.812,24
32911100000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	87.181,92	51.309,29	0,00	138.491,21 D
32911110000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	11.685,69	11.635,34	0,00	23.321,03 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.638,75	14.836,53	1.633,66	20.841,62
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	7.638,75	14.836,53	1.633,66	20.841,62
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	0,00	3.617,72	0,00	3.617,72
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.617,72	0,00	3.617,72
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.617,72	0,00	3.617,72 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.033,94	5.134,36	1.633,66	6.534,64
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.033,94	5.134,36	1.633,66	6.534,64
33221150000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.033,94	5.134,36	1.633,66	6.534,64 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.604,81	6.084,45	0,00	10.689,26
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.604,81	6.084,45	0,00	10.689,26
33231010000000	03	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	1.473,18	1.473,18	0,00	2.946,36 D
33231050000000	03	PUBLICIDADE	P -	0,00	261,60	0,00	261,60 D
33231060000000	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	481,60	0,00	0,00	481,60 D
33231100000000	03	LOCAÇÕES	P -	1.308,33	1.308,33	0,00	2.616,66 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	699,00	0,00	699,00 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.227,00	1.470,00	0,00	2.697,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	24,80	65,60	0,00	90,40 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	89,90	806,74	0,00	896,64 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	22.764,25	11.354,59	0,00	34.118,84
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	22.764,25	11.354,59	0,00	34.118,84
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	22.764,25	11.354,59	0,00	34.118,84
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.764,25	11.354,59	0,00	34.118,84
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	22.764,25	11.354,59	0,00	34.118,84 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	211,31	1.267,86	0,00	1.479,17
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	211,31	1.267,86	0,00	1.479,17
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	211,31	1.267,86	0,00	1.479,17
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	211,31	1.267,86	0,00	1.479,17
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	211,31	1.267,86	0,00	1.479,17 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.691.938,52)	0,00	1.019.762,02	(2.711.700,54)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(873.668,98)	0,00	566.253,16	(1.439.922,14)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(873.668,98)	0,00	566.253,16	(1.439.922,14)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(863.165,46)	0,00	558.952,01	(1.422.117,47)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(863.165,46)	0,00	260.652,71	(1.123.818,17)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(863.165,46)	0,00	260.652,71	(1.123.818,17)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(863.165,46)	0,00	260.652,71	(1.123.818,17) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	298.299,30	(298.299,30)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	298.299,30	(298.299,30)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	0,00	298.299,30	(298.299,30) C
42190000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.503,52)	0,00	7.301,15	(17.804,67)
42191000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.503,52)	0,00	7.301,15	(17.804,67)
42191010000000	03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	-	(10.503,52)	0,00	7.301,15	(17.804,67)
42191010200000	03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	§ -	(10.503,52)	0,00	7.301,15	(17.804,67) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(610.043,37)	0,00	230.139,84	(840.183,21)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(65.243,08)	0,00	1.214,95	(66.458,03)
44240000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(65.243,08)	0,00	1.214,95	(66.458,03)
44241000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.243,08)	0,00	1.214,95	(66.458,03)
44241130000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(65.243,08)	0,00	1.214,95	(66.458,03) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(544.800,29)	0,00	228.924,89	(773.725,18)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Março****Página 5 de 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(544.800,29)	0,00	228.924,89	(773.725,18)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(544.800,29)	0,00	228.924,89	(773.725,18)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(544.800,29)	0,00	228.924,89	(773.725,18) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(207.472,27)	0,00	223.369,02	(430.841,29)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(207.472,27)	0,00	223.369,02	(430.841,29)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(207.472,27)	0,00	223.369,02	(430.841,29)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(207.472,27)	0,00	223.369,02	(430.841,29)
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(207.472,27)	0,00	223.369,02	(430.841,29)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P	(207.472,27)	0,00	223.369,02	(430.841,29) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(753,90)	0,00	0,00	(753,90)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(753,90)	0,00	0,00	(753,90)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(753,90)	0,00	0,00	(753,90)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(753,90)	0,00	0,00	(753,90)
4999111000000000	03	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P	(753,90)	0,00	0,00	(753,90) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.568.028,55	215.794,16	0,00	20.783.822,71
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.486.600,83	215.794,16	0,00	20.702.394,99
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
5211100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	10.014.900,00	0,00	0,00	10.014.900,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00) C
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.475.200,83	215.794,16	0,00	10.690.994,99
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00 D
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	463.800,83	215.794,16	0,00	679.594,99
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	463.800,83	215.794,16	0,00	679.594,99
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	463.800,83	215.794,16	0,00	679.594,99
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	463.800,83	215.794,16	0,00	679.594,99 D
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	81.427,72	0,00	0,00	81.427,72
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	43.414,94	0,00	0,00	43.414,94
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	31.597,95	0,00	0,00	31.597,95 D
5312000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	11.816,99	0,00	0,00	11.816,99 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.012,78	0,00	0,00	38.012,78
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	37.975,77	0,00	0,00	37.975,77 D
5322000000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	37,01	0,00	0,00	37,01 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.568.028,55)	1.816.724,50	2.032.518,66	(20.783.822,71)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.486.600,83)	1.812.962,26	2.028.756,42	(20.702.394,99)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.011.400,00)	954.329,90	954.329,90	(10.011.400,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(6.650.680,10)	954.329,90	0,00	(5.696.350,20) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(3.360.719,90)	0,00	954.329,90	(4.315.049,80) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.475.200,83)	858.632,36	1.074.426,52	(10.690.994,99)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.011.400,00)	636.585,95	636.585,95	(10.011.400,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(9.547.599,17)	215.794,16	0,00	(9.331.805,01)
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(9.547.599,17)	215.794,16	0,00	(9.331.805,01) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(463.800,83)	420.791,79	636.585,95	(679.594,99)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(134.420,52)	211.593,05	217.737,82	(140.565,29) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.919,87)	209.198,74	211.593,05	(6.314,18) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(325.460,44)	0,00	207.255,08	(532.715,52) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(463.800,83)	222.046,41	437.840,57	(679.594,99)
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(463.800,83)	222.046,41	437.840,57	(679.594,99)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(463.800,83)	222.046,41	437.840,57	(679.594,99)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(134.420,52)	211.593,05	217.737,82	(140.565,29) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(318.619,59)	10.453,36	211.593,05	(519.759,28) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(10.760,72)	0,00	8.509,70	(19.270,42) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(81.427,72)	3.762,24	3.762,24	(81.427,72)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(43.414,94)	179,80	179,80	(43.414,94)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.325,04)	89,90	0,00	(43.235,14) C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	89,90	89,90	0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(89,90)	0,00	89,90	(179,80) C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.012,78)	3.582,44	3.582,44	(38.012,78) C
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.619,46)	3.582,44	0,00	(37,02) C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.393,32)	0,00	3.582,44	(37.975,76) C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	19.994.176,43	963.285,96	0,00	20.957.462,39
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.906.871,32	963.285,96	0,00	20.870.157,28
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.906.871,32	963.285,96	0,00	20.870.157,28
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.906.871,32	963.285,96	0,00	20.870.157,28
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.774.879,40	954.329,90	0,00	20.729.209,30 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131.991,92	8.956,06	0,00	140.947,98 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(19.994.176,43)	1.561.564,59	2.524.850,55	(20.957.462,39)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(87.305,11)	9.639,43	9.639,43	(87.305,11)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(87.305,11)	9.639,43	9.639,43	(87.305,11)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(87.305,11)	9.639,43	9.639,43	(87.305,11)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.305,11)	9.639,43	9.639,43	(87.305,11)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(87.305,11)	9.639,43	9.639,43	(87.305,11)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C -	(81.399,76)	8.005,77	1.633,66	(75.027,65) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C -	(5.905,35)	1.633,66	8.005,77	(12.277,46) C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.906.871,32)	1.551.925,16	2.515.211,12	(20.870.157,28)
8210000000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.906.871,32)	1.551.925,16	2.515.211,12	(20.870.157,28)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.906.871,32)	1.551.925,16	2.515.211,12	(20.870.157,28)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.279.966,16)	1.060.078,96	1.798.614,70	(20.018.501,90)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.279.966,16)	1.060.078,96	1.798.614,70	(20.018.501,90) X
8211200000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(177.745,56)	211.682,95	217.737,82	(183.800,43)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(177.745,56)	211.682,95	217.737,82	(183.800,43) C
8211300000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(75.067,00)	280.163,25	220.639,01	(15.542,76)
8211301000000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.539,33)	212.871,08	211.682,95	(6.351,20) C
8211302000000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(67.527,67)	67.292,17	8.956,06	(9.191,56) C
8211400000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(374.092,60)	0,00	278.219,59	(652.312,19)
8211401000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(374.092,60)	0,00	278.219,59	(652.312,19) C
				0,00	7.639.107,20	7.639.107,20	0,00

PRISCILA SIMONE EBERT DE MIRANDA
TECNICO CONTABIL PREVIDENCIARIO
008.319.010-47HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00