



PREV - XANGRI-LA

Rua Rio Jacui, n° 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

Outubro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	26.499.726,17	8.350.287,79	7.767.940,93	27.082.073,03
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	26.438.910,82	8.350.287,79	7.767.724,38	27.021.474,23
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.224,86	4.272.408,12	4.267.861,90	9.771,08
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.224,86	4.272.408,12	4.267.861,90	9.771,08
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.224,86	4.272.408,12	4.267.861,90	9.771,08
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	5.224,86	4.272.408,12	4.267.861,90	9.771,08
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	162,14	4.221.469,77	4.213.383,38	8.248,53
111110603000001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1,23	0,00	0,00	1,23 D
111110603000002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	24,74	820.043,37	818.810,61	1.257,50 D
111110603000003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	136,17	3.401.426,40	3.394.572,77	6.989,80 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	5.062,72	50.938,35	54.478,52	1.522,55
111110604000003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	5.062,72	50.938,35	54.478,52	1.522,55 D
111110604010002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 RES TX P ADMIN	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 RECEBER	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 RECEBER	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.244.024,56	866.816,19	971.539,78	1.139.300,97
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	1.600,00	1.060,55	2.139,45
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	1.600,00	1.060,55	2.139,45
11311010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.600,00	1.600,00	1.060,55	2.139,45



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

113110199000000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	1.600,00	1.600,00	1.060,55	2.139,45	D
113600000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.242.300,27	865.216,19	970.479,23	1.137.037,23	
113610000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	523.808,92	283.926,62	380.817,89	426.917,65	
113610100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	523.808,92	283.926,62	380.817,89	426.917,65	
113610101000000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA	P	523.808,92	283.926,62	380.817,89	426.917,65	D
113620000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	718.491,35	581.289,57	589.661,34	710.119,58	
113620100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	718.491,35	581.289,57	589.661,34	710.119,58	
113620101000000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	718.491,35	581.289,57	589.661,34	710.119,58	D
113800000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	0,00	124,29	
113810000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	0,00	124,29	
113810600000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29	0,00	0,00	124,29	D
114000000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A- PRAZO	CURTO	25.189.661,40	3.211.063,48	2.528.322,70	25.872.402,18	
114100000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	25.189.661,40	3.211.063,48	2.528.322,70	25.872.402,18	
114110000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	25.189.661,40	3.211.063,48	2.528.322,70	25.872.402,18	
114110900000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	24.720.089,17	3.191.919,32	2.528.322,70	25.383.685,79	
114110904000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU - REFERENCIADOS	-	2.283.279,91	5.095,90	2.288.375,81	0,00	
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.283.279,91	5.095,90	2.288.375,81	0,00	D
114110906000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU-REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	3.087.572,38	702.966,08	0,00	3.790.538,46	
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	3.087.572,38	702.966,08	0,00	3.790.538,46	D
114110908000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	19.349.236,88	2.483.857,34	239.946,89	21.593.147,33	
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	2.771.704,27	16.820,66	0,00	2.788.524,93	D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.497.555,77	10.891,83	0,00	1.508.447,60	D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P F	6.207.697,67	38.383,36	220.000,00	6.026.081,03	D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	4.386.481,78	0,00	18.095,44	4.368.386,34	D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	323.767,23	3.263,97	0,00	327.031,20	D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	127.639,82	0,00	263,15	127.376,67	D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	3.382.283,29	814.000,00	139,23	4.196.144,06	D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	359.820,68	0,00	1.449,07	358.371,61	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)**

Outubro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	292.286,37	1.600.497,52	0,00	1.892.783,89 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	469.572,23	19.144,16	0,00	488.716,39
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	469.572,23	19.144,16	0,00	488.716,39
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	51.377,89	19.144,16	0,00	70.522,05
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	3,35	17.550,18	0,00	17.553,53 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	51.374,54	1.593,98	0,00	52.968,52 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	418.194,34	0,00	0,00	418.194,34
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	250.407,53	0,00	0,00	250.407,53 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	0,00	0,00	167.786,81 D
115000000000000	03	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	-	60.815,35	0,00	216,55	60.598,80
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	60.815,35	0,00	216,55	60.598,80
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	59.774,09	0,00	0,00	59.774,09
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	59.774,09	0,00	0,00	59.774,09
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
123110199000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	35.179,13	0,00	0,00	35.179,13
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	35.179,13	0,00	0,00	35.179,13 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	21.740,62	0,00	0,00	21.740,62
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	21.740,62	0,00	0,00	21.740,62 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74	0,00	0,00	66,74 D



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

12320000000000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
12321000000000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
12321990000000	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
123219903000000	03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS P		1.496,00	0,00	0,00	1.496,00 D
12380000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(454,74)	0,00	216,55	(671,29)
12381000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(454,74)	0,00	216,55	(671,29)
12381010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(454,74)	0,00	216,55	(671,29)
12381010100000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(62,90)	0,00	20,63	(83,53) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P		(275,24)	0,00	137,62	(412,86) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P		(115,50)	0,00	57,75	(173,25) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P		(1,10)	0,00	0,55	(1,65) C
20000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.877.589,38)	297.130,43	313.540,93	(18.893.999,88)
21000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.115,50)	297.130,43	313.540,93	(46.526,00)
21100000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.373,92)	254.358,02	254.708,24	(7.724,14)
21110000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(4.706,62)	83.957,39	83.957,39	(4.706,62)
21111000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.706,62)	83.957,39	83.957,39	(4.706,62)
21111010000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(4.706,62)	83.957,39	83.957,39	(4.706,62)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.706,62)	83.957,39	83.957,39	(4.706,62) C
21111010200000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21120000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	167.334,88	167.334,88	0,00
21121000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	167.334,88	167.334,88	0,00
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	167.334,88	167.334,88	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.667,30)	3.065,75	3.415,97	(3.017,52)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.417,14)	2.815,59	2.815,59	(2.417,14)
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	2.815,59	2.815,59	(2.417,14) C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO	-	(250,16)	250,16	600,38	(600,38)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(250,16)	250,16	600,38	(600,38) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.524,18)	8.854,64	10.605,46	(6.275,00)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.524,18)	8.854,64	10.605,46	(6.275,00)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.524,18)	8.854,64	10.605,46	(6.275,00)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.524,18)	8.854,64	10.605,46	(6.275,00)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.250,80)	4.533,68	6.284,80	(3.001,92) C

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

Outubro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311010200000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.273,38)	4.320,96	4.320,66	(3.273,08) C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.076,98	21.650,44	(9.573,46)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	12.076,98	21.650,44	(9.573,46)
21411000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.076,98	21.650,44	(9.573,46)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	12.076,98	21.650,44	(9.573,46) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.217,40)	21.840,79	26.576,79	(22.953,40)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.217,40)	19.180,24	23.916,24	(22.953,40)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.217,40)	19.180,24	23.916,24	(22.953,40)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(18.017,40)	18.980,24	23.768,91	(22.806,07)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.720,05)	15.411,85	15.385,88	(15.694,08) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00	21,00	21,00	0,00 C
21881011000000	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.433,61	1.433,61	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.233,96)	2.113,78	6.928,42	(7.048,60) 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	147,33	(147,33) C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.660,55	2.660,55	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.660,55	2.660,55	0,00
21891010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

2189103000000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	2.660,55	2.660,55	0,00	C
2200000000000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)	
2270000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)	
2272000000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)	
2272100000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)	
2272103000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(386.301,18)	0,00	0,00	(386.301,18)	
2272103010000000	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
2272103050000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80	0,00	0,00	1.194.684,80	D
2272104000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(39.432.389,83)	0,00	0,00	(39.432.389,83)	
2272104010000000	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
2272104020000000	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
2272104030000000	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
2272104040000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13	0,00	0,00	7.453.531,13	D
2272105000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57	
2272105980000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57	D
2300000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)	
2370000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)	
2371000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)	
2371100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO	-	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12)	
2371101000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12)	X
2371103000000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2371200000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)	
2371202000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)	X
3000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.045.133,32	286.147,21	0,30	2.331.280,23	
3100000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	170.189,73	19.471,76	0,00	189.661,49	
3110000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	146.765,43	16.055,79	0,00	162.821,22	
3111000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	142.058,81	16.055,79	0,00	158.114,60	
3111100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.058,81	16.055,79	0,00	158.114,60	
3111101000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS	-	142.058,81	16.055,79	0,00	158.114,60	



PREV - XANGRI-LA

Rua Rio Jacui, n° 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2017

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

Outubro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	81.058,05	11.349,17	0,00	92.407,22 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	56.422,86	4.706,62	0,00	61.129,48 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	4.577,90	0,00	0,00	4.577,90 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62
311210116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.706,62	0,00	0,00	4.706,62 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.572,74	3.415,97	0,00	24.988,71
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.514,08	2.815,59	0,00	20.329,67
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.514,08	2.815,59	0,00	20.329,67
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.514,08	2.815,59	0,00	20.329,67 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.058,66	600,38	0,00	4.659,04
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIÃO	-	4.058,66	600,38	0,00	4.659,04
312230400000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	4.058,66	600,38	0,00	4.659,04 D
319000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56
319100000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56
319110000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - - CONSOLIDAÇÃO	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVOP - CIVIL	-	1.851,56	0,00	0,00	1.851,56 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.685.308,86	235.236,48	0,00	1.920.545,34
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.097.495,61	156.344,84	0,00	1.253.840,45
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.097.495,61	156.344,84	0,00	1.253.840,45
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.097.495,61	156.344,84	0,00	1.253.840,45
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	923.495,82	156.344,38	0,00	1.079.840,20
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	923.495,82	156.344,38	0,00	1.079.840,20 D
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	173.999,79	0,46	0,00	174.000,25 D



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

32200000000000	03	PENSÕES	-	64.336,37	10.990,04	0,00	75.326,41
32210000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	64.336,37	10.990,04	0,00	75.326,41
32211000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.336,37	10.990,04	0,00	75.326,41
32211990000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	64.336,37	10.990,04	0,00	75.326,41 D
32900000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	523.476,88	67.901,60	0,00	591.378,48
32910000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	506.774,82	67.901,60	0,00	574.676,42
32911000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS CONSOLIDAÇÃO	-	506.774,82	67.901,60	0,00	574.676,42
32911100000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	431.215,94	50.782,87	0,00	481.998,81 D
32911110000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P -	75.558,88	17.118,73	0,00	92.677,61 D
32990000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	16.702,06	0,00	0,00	16.702,06
32991000000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.702,06	0,00	0,00	16.702,06
32991000000001	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	16.702,06	0,00	0,00	16.702,06 D
33000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	81.192,54	8.520,67	0,30	89.712,91
33100000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
33110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
33111000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26
33111160000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.148,26	0,00	0,00	1.148,26 D
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	79.589,54	8.304,12	0,30	87.893,36
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	15.754,84	0,00	0,00	15.754,84
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.754,84	0,00	0,00	15.754,84
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.754,84	0,00	0,00	15.754,84 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.293,44	3.001,92	0,00	23.295,36
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.293,44	3.001,92	0,00	23.295,36
33221020000000	03	PERÍCIAS	P -	11.007,04	3.001,92	0,00	14.008,96 D
33221150000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.286,40	0,00	0,00	9.286,40 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	43.541,26	5.302,20	0,30	48.843,16
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	43.541,26	5.302,20	0,30	48.843,16
33231010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.163,42	1.453,18	0,30	14.616,30 D
33231050000000	03	PUBLICIDADE	P -	261,60	0,00	0,00	261,60 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

33231060000000	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	D
33231100000000	03	LOCAÇÕES	P -	11.976,64	1.520,00	0,00	13.496,64	D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.647,70	299,00	0,00	3.946,70	D
		SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.274,68	1.979,92	0,00	9.254,60	D

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

Outubro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
33231300000000	03							
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	471,03	50,10	0,00	521,13	D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.146,19	0,00	0,00	5.146,19	D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	454,74	216,55	0,00	671,29	
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	454,74	216,55	0,00	671,29	
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	454,74	216,55	0,00	671,29	
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	454,74	216,55	0,00	671,29	
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	454,74	216,55	0,00	671,29	D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	96.317,90	21.650,44	0,00	117.968,34	
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	96.317,90	21.650,44	0,00	117.968,34	
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	96.317,90	21.650,44	0,00	117.968,34	
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	96.317,90	21.650,44	0,00	117.968,34	
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	96.317,90	21.650,44	0,00	117.968,34	D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.124,29	1.267,86	0,00	13.392,15	
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	9.086,33	1.267,86	0,00	10.354,19	
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	9.086,33	1.267,86	0,00	10.354,19	
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.086,33	1.267,86	0,00	10.354,19	
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	9.086,33	1.267,86	0,00	10.354,19	D
39900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.037,96	0,00	0,00	3.037,96	
39960000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.037,96	0,00	0,00	3.037,96	
39961000000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.037,96	0,00	0,00	3.037,96	



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

399610100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	3.037,96	0,00	0,00	3.037,96	D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.667.270,11)	19.946,89	872.030,16	(10.519.353,38)	
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.063.254,33)	19.946,89	623.024,88	(5.666.332,32)	
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.063.254,33)	19.946,89	623.024,88	(5.666.332,32)	
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(5.004.448,20)	19.946,89	615.064,30	(5.599.565,61)	
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.807.429,39)	0,00	282.678,23	(3.090.107,62)	
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.807.429,39)	0,00	282.678,23	(3.090.107,62)	
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.807.429,39)	0,00	282.678,23	(3.090.107,62)	C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(2.197.018,81)	19.946,89	332.386,07	(2.509.457,99)	
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.256.340,68)	0,00	332.386,07	(2.588.726,75)	
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.256.340,68)	0,00	332.386,07	(2.588.726,75)	C
421129700000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	59.321,87	19.946,89	0,00	79.268,76	
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P -	59.321,87	19.946,89	0,00	79.268,76	D
421900000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(58.806,13)	0,00	7.960,58	(66.766,71)	
421910000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO	-	(58.806,13)	0,00	7.960,58	(66.766,71)	
421910100000000	03	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO - DA SEGURIDADE SOCIAL	-	(58.806,13)	0,00	7.960,58	(66.766,71)	
421910102000000	03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	-	(58.806,13)	0,00	7.960,58	(66.766,71)	C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.242.648,11)	0,00	38,39	(2.242.686,50)	
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(150.164,34)	0,00	38,39	(150.202,73)	
442400000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(150.164,34)	0,00	38,39	(150.202,73)	
442410000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(150.164,34)	0,00	38,39	(150.202,73)	
442411300000000	03	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(150.164,34)	0,00	38,39	(150.202,73)	C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.092.483,77)	0,00	0,00	(2.092.483,77)	
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.092.483,77)	0,00	0,00	(2.092.483,77)	
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO	-	(2.092.483,77)	0,00	0,00	(2.092.483,77)	
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(2.092.483,77)	0,00	0,00	(2.092.483,77)	C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.337.073,84)	0,00	248.903,50	(2.585.977,34)	
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.337.073,84)	0,00	248.903,50	(2.585.977,34)	
451300000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.337.073,84)	0,00	248.903,50	(2.585.977,34)	



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

4513200000000000	03	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.337.073,84)	0,00	248.903,50	(2.585.977,34)
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(2.337.073,84)	0,00	248.903,50	(2.585.977,34)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P	-	(2.337.073,84)	0,00	248.903,50	(2.585.977,34) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(21.108,00)	0,00	0,00	(21.108,00)
4630000000000000	03	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98)
4639000000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98)
4639100000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - - CONSOLIDAÇÃO		(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98)
4639199000000000	03	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P	-	(21.070,98)	0,00	0,00	(21.070,98) C

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

Outubro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4640000000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02)
4640100000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS CONSOLIDAÇÃO	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02)
4640101000000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	P -	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.185,83)	0,00	63,39	(3.249,22)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.185,83)	0,00	63,39	(3.249,22)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.185,83)	0,00	63,39	(3.249,22)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	-	(3.185,83)	0,00	63,39	(3.249,22)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(336,50)	0,00	0,00	(336,50) C
4999111000000000	03	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P -	(2.532,38)	0,00	0,00	(2.532,38) C
4999112000000000	03	RESTITUICAO DE AUXILIOS	P -	(316,95)	0,00	63,39	(380,34) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.179.610,61	308.637,74	4.742,65	22.483.505,70
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.098.182,89	308.637,74	4.742,65	22.402.077,98
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	PREVISAO 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	-	12.086.782,89	308.637,74	4.742,65	12.390.677,98



PREV - XANGRI-LA

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
5221000000000000	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
5221200000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00 D
5221300000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00) X
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00)
5221901000000000	03	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00)
5221901090000000	03	(-) REDUÇÃO	O -	(76.200,00)	0,00	0,00	(76.200,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.075.382,89	308.637,74	4.742,65	2.379.277,98
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.075.382,89	308.637,74	4.742,65	2.379.277,98
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.075.382,89	308.637,74	4.742,65	2.379.277,98
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.114.230,52	308.637,74	0,00	2.422.868,26 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(38.847,63)	0,00	4.742,65	(43.590,28) C
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	-	(22.179.610,61)	2.183.298,66	2.487.193,75	(22.483.505,70)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.098.182,89)	2.183.298,66	2.487.193,75	(22.402.077,98)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.011.400,00)	999.736,87	999.736,87	(10.011.400,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	776.923,58	978.541,59	21.195,28	1.734.269,89 X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(10.847.645,45)	1.248,39	978.541,59	(11.824.938,65) C



PREV - XANGRI-LA

Rua Rio Jacui, n° 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2017

6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	59.321,87	19.946,89	0,00	79.268,76
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	59.321,87	19.946,89	0,00	79.268,76 D
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.086.782,89)	1.183.561,79	1.487.456,88	(12.390.677,98)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.011.400,00)	880.955,27	880.955,27	(10.011.400,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	-	(7.936.017,11)	308.637,74	4.742,65	(7.632.122,02)
6221101000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.936.017,11)	308.637,74	4.742,65	(7.632.122,02) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.075.382,89)	572.317,53	876.212,62	(2.379.277,98)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.855,11)	292.273,31	309.698,59	(43.280,39) C
6221302000000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.898,10)	277.950,19	289.624,69	(23.572,60) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.037.629,68)	2.094,03	276.889,34	(2.312.424,99) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.075.382,89)	302.606,52	606.501,61	(2.379.277,98)

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



PREV - XANGRI-LA

Outubro

Página 7 de 7

ON T A ENT TI		Rua José Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623		GR/ISFSALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20181811/0001-43		Exercício: 2018		ANTERIOR			
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.075.382,89)	302.606,52	606.501,61	(2.379.277,98)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.075.382,89)	302.606,52	606.501,61	(2.379.277,98)
622920101000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.855,11)	292.273,31	309.698,59	(43.280,39) C
622920102000000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.981.097,24)	10.333,21	287.530,66	(2.258.294,69) C
622920104000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(68.430,54)	0,00	9.272,36	(77.702,90) 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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(399,80)	0,00	0,00	(399,80) C
63190000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14)
63199000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14) C
63200000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.012,78)	0,00	0,00	(38.012,78)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.975,76)	0,00	0,00	(37.975,76) C
63290000000000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(37,02)	0,00	0,00	(37,02)
63299000000000	03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	515.773,74	1.002.457,83	21.210,78	497.020,79
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	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	428.468,63	1.002.457,83	21.210,78	409.715,68
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	428.468,63	1.002.457,83	21.210,78	409.715,68
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	428.468,63	1.002.457,83	21.210,78	409.715,68
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	202.483,08	978.541,59	21.195,28	159.829,39 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	225.985,55	23.916,24	15,50	249.886,29 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(27.515.773,74)	404.285,93	385.532,98	(28.497.020,79)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(87.305,11)	4.035,40	4.035,40	(87.305,11)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(87.305,11)	4.035,40	4.035,40	(87.305,11)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(87.305,11)	4.035,40	4.035,40	(87.305,11)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.305,11)	4.035,40	4.035,40	(87.305,11)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(87.305,11)	4.035,40	4.035,40	(87.305,11)
812310201000000	03	A EXECUTAR	-	(41.609,81)	4.035,10	0,30	(37.575,01) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	-	(45.695,30)	0,30	4.035,10	(49.730,10) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(27.428.468,63)	400.250,53	381.497,58	(28.409.715,68)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(27.428.468,63)	400.250,53	381.497,58	(28.409.715,68)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(27.428.468,63)	400.250,53	381.497,58	(28.409.715,68)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(25.139.039,94)	808.752,76	462.203,98	(25.792.491,16)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	(25.139.039,94)	808.752,76	462.203,98	(25.792.491,16) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(25.855,11)	292.273,31	309.698,59	(43.280,39)



PREV - XANGRI-LA

Rua Rio Jacui, n° 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

PRISCILA SIMONE

Exercício: 2017

EBERT DE MIRANDA

TECNICO CONTABIL PREVIDENCIARIO

CRC: 090046/RS

HELOISA ALVES DA ROSA

DIRETORA-PRESIDENTE

474.216.900-00

CILON RODRIGUES DA SILVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

219.051.850-49
