

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	22.245.263,65	3.395.103,75	2.708.324,32	22.932.043,08
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	22.209.353,54	3.395.103,75	2.708.324,32	22.896.132,97
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	11.156,54	1.589.973,25	1.595.033,47	6.096,32
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	11.156,54	1.589.973,25	1.595.033,47	6.096,32
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.156,54	1.589.973,25	1.595.033,47	6.096,32
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	11.156,54	1.589.973,25	1.595.033,47	6.096,32
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	5.483,40	1.531.657,47	1.534.223,90	2.916,97
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	3.102,30	511.166,88	511.595,98	2.673,20 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	2.379,87	1.020.490,59	1.022.627,92	242,54 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	5.673,14	58.315,78	60.809,57	3.179,35
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	5.673,14	58.315,78	60.809,57	3.179,35 D
11111060401002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 RES TX P ADMIN	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11200000000000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11210000000000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000000000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211050000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11211059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11212000000000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212050000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11212050200000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11212059900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBERP	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.278.063,98	843.476,60	896.030,64	1.225.509,94
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	2.718,40	0,00	0,00	2.718,40
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.718,40	0,00	0,00	2.718,40
11311010000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	2.718,40	0,00	0,00	2.718,40
11311019900000	03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	2.718,40	0,00	0,00	2.718,40 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	1.275.416,64	843.281,25	896.030,64	1.222.667,25
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	515.898,22	278.760,17	294.470,31	500.188,08
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA</b>	P P	515.898,22	278.760,17	294.470,31	500.188,08 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	759.518,42	564.521,08	601.560,33	722.479,17
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	759.518,42	564.521,08	601.560,33	722.479,17
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	759.518,42	564.521,08	601.560,33	722.479,17 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(71,06)	195,35	0,00	124,29
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(71,06)	195,35	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(71,06)	195,35	0,00	124,29 D
11400000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	20.920.133,02	960.505,64	216.111,95	21.664.526,71
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	20.920.133,02	960.505,64	216.111,95	21.664.526,71
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.920.133,02	960.505,64	216.111,95	21.664.526,71
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	20.465.355,15	937.394,57	196.111,95	21.206.637,77
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	2.813.871,19	26.223,51	0,00	2.840.094,70
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	2.813.871,19	26.223,51	0,00	2.840.094,70 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa</b>	-	2.918.553,75	2.680,08	0,00	2.921.233,83
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	2.918.553,75	2.680,08	0,00	2.921.233,83 D
11411090800000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	14.732.930,21	908.490,98	196.111,95	15.445.309,24
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	1.632.122,97	311.578,65	150.000,00	1.793.701,62 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	1.421.041,71	5.285,14	0,00	1.426.326,85 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	4.909.189,33	588.130,09	0,00	5.497.319,42 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	3.761.706,34	0,00	44.869,75	3.716.836,59 D
114110908000008	03	CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	P F	319.447,37	2.265,60	0,00	321.712,97 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	118.996,18	111,88	0,00	119.108,06 D
114110908000011	03	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	P F	2.468.152,62	1.119,62	0,00	2.469.272,24 D
114110908000012	03	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	102.273,69	0,00	1.242,20	101.031,49 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)****Maio****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	-	454.777,87	23.111,07	20.000,00	457.888,94
11411140100000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	454.777,87	23.111,07	20.000,00	457.888,94
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	-	424.636,04	23.111,07	20.000,00	427.747,11
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	256.849,23	22.380,08	20.000,00	259.229,31 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81	730,99	0,00	168.517,80 D
1150000000000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.148,26	1.148,26	0,00
1156000000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.148,26	1.148,26	0,00
1156100000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.148,26	1.148,26	0,00
1156101000000000	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.148,26	1.148,26	0,00 D
1200000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.910,11	0,00	0,00	35.910,11
1230000000000000	03	IMOBILIZADO	-	35.910,11	0,00	0,00	35.910,11
1231000000000000	03	BENS MÓVEIS	-	34.414,11	0,00	0,00	34.414,11
1231100000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.414,11	0,00	0,00	34.414,11
1231101000000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	960,00	0,00	0,00	960,00
1231101990000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	P P	960,00	0,00	0,00	960,00 D
1231102000000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	18.653,70	0,00	0,00	18.653,70
1231102990000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	18.653,70	0,00	0,00	18.653,70 D
1231103000000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.800,41	0,00	0,00	14.800,41
1231103990000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	14.800,41	0,00	0,00	14.800,41 D
1232000000000000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
1232100000000000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
1232199000000000	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
1232199030000000	03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	P	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00 D
2000000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.872.709,61)	285.549,11	284.256,86	(18.871.417,36)
2100000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.235,73)	285.549,11	284.256,86	(23.943,48)
2110000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.188,09)	246.408,00	244.237,43	(3.017,52)
2111000000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	122.967,20	122.967,20	0,00
2111100000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.967,20	122.967,20	0,00
2111101000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	122.967,20	122.967,20	0,00
2111101010000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	122.967,20	122.967,20	0,00 C
2112000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(2.220,60)	120.473,31	118.252,71	0,00
2112100000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.220,60)	120.473,31	118.252,71	0,00
2112101000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(2.220,60)	120.473,31	118.252,71	0,00 C
2114000000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.967,49)	2.967,49	3.017,52	(3.017,52)
2114200000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(2.417,14)	2.417,14	2.417,14	(2.417,14)
2114201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.417,14)	2.417,14	2.417,14	(2.417,14) C
2114300000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(550,35)	550,35	600,38	(600,38)
2114398000000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(550,35)	550,35	600,38	(600,38) C
2130000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.547,00)	12.768,21	13.298,98	(7.077,77)
2131000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.547,00)	12.768,21	13.298,98	(7.077,77)
2131100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.547,00)	12.768,21	13.298,98	(7.077,77)
2131101000000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.547,00)	12.768,21	13.298,98	(7.077,77)
2131101010000000	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.957,01)	5.317,51	6.399,43	(3.038,93) C
2131101020000000	03	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.589,99)	7.450,70	6.899,55	(4.038,84) C
2140000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(0,01)	9.224,10	9.224,10	(0,01)
2141000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(0,01)	9.224,10	9.224,10	(0,01)
2141100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
2141199000000000	03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
2141300000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.224,10	9.224,10	0,00
2141311000000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	9.224,10	9.224,10	0,00 C
2180000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.500,63)	17.148,80	17.496,35	(13.848,18)
2188000000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.813,72)	10.965,18	11.765,61	(11.614,15)
2188100000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.813,72)	10.965,18	11.765,61	(11.614,15)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(10.613,72)	10.565,18	11.365,61	(11.414,15)
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.224,67)	9.106,05	9.879,29	(9.997,91) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00	22,00	22,00	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.325,66)	1.437,13	1.464,32	(1.352,85) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(63,39)	0,00	0,00	(63,39) C
21881990000000	03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(200,00)	400,00	400,00	(200,00) C
21890000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.686,91)	6.183,62	5.730,74	(2.234,03)
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.686,91)	6.183,62	5.730,74	(2.234,03)
21891010000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	567,92	567,92	0,00
21891010100000	03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	567,92	567,92	0,00 C
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(1.086,91)	5.615,70	5.162,82	(634,03) C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00) C
22000000000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.905.116,44)	0,00	0,00	(8.905.116,44)
22721030000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(386.301,18)	0,00	0,00	(386.301,18)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(1.580.985,98)	0,00	0,00	(1.580.985,98) C
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	1.194.684,80	0,00	0,00	1.194.684,80 D
22721040000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(39.432.389,83)	0,00	0,00	(39.432.389,83)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(84.901.173,36)	0,00	0,00	(84.901.173,36) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	19.007.626,20	0,00	0,00	19.007.626,20 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	7.453.531,13	0,00	0,00	7.453.531,13 D
22721050000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	30.913.574,57	0,00	0,00	30.913.574,57 D
23000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(9.942.357,44)	0,00	0,00	(9.942.357,44)
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12)
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.702.819,12)	0,00	0,00	(6.702.819,12) X
23711030000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
23712000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32)
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.239.538,32)	0,00	0,00	(3.239.538,32) X
30000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	755.860,73	225.312,60	3.385,79	977.787,54
31000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	64.753,61	20.003,43	0,00	84.757,04
31100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	56.839,76	16.417,99	0,00	73.257,75
31110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	56.839,76	16.417,99	0,00	73.257,75
31111000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.839,76	16.417,99	0,00	73.257,75
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	56.839,76	16.417,99	0,00	73.257,75
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.312,20	11.349,17	0,00	35.661,37 D
31111010160000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	32.527,56	5.068,82	0,00	37.596,38 D
31200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	7.205,95	3.017,52	0,00	10.223,47
31210000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	5.348,69	2.417,14	0,00	7.765,83
31212000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	5.348,69	2.417,14	0,00	7.765,83
31212010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.348,69	2.417,14	0,00	7.765,83 D
31220000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.857,26	600,38	0,00	2.457,64
31223000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.857,26	600,38	0,00	2.457,64
31223040000000	03	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	1.857,26	600,38	0,00	2.457,64 D
31900000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	707,90	567,92	0,00	1.275,82
31910000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	707,90	567,92	0,00	1.275,82
31911000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	707,90	567,92	0,00	1.275,82

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	707,90	567,92	0,00	1.275,82 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	611.284,91	177.623,27	0,00	788.908,18
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	369.949,00	112.697,23	0,00	482.646,23
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	369.949,00	112.697,23	0,00	482.646,23
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	369.949,00	112.697,23	0,00	482.646,23
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	195.949,21	112.697,23	0,00	308.646,44
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	195.949,21	112.697,23	0,00	308.646,44 D
321119900000000	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	173.999,79	0,00	0,00	173.999,79 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	21.825,21	5.555,48	0,00	27.380,69
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	21.825,21	5.555,48	0,00	27.380,69
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.825,21	5.555,48	0,00	27.380,69
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	21.825,21	5.555,48	0,00	27.380,69 D
329000000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	219.510,70	59.370,56	0,00	278.881,26
329100000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	219.510,70	59.370,56	0,00	278.881,26
329110000000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	219.510,70	59.370,56	0,00	278.881,26
329111000000000	03	AUXÍLIO-DOENÇA	P	186.217,55	49.942,38	0,00	236.159,93 D
329111100000000	03	SALÁRIO MATERNIDADE	P	33.293,15	9.428,18	0,00	42.721,33 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	33.413,04	17.193,94	3.385,79	47.221,19
331000000000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.148,26	0,00	1.148,26
331100000000000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.148,26	0,00	1.148,26
331110000000000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.148,26	0,00	1.148,26
331111600000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	1.148,26	0,00	1.148,26 D
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	33.413,04	16.045,68	3.385,79	46.072,93
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	6.108,54	5.162,82	634,03	10.637,33
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.108,54	5.162,82	634,03	10.637,33
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	6.108,54	5.162,82	634,03	10.637,33 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	9.286,40	5.753,68	2.751,76	12.288,32
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.286,40	5.753,68	2.751,76	12.288,32
332210200000000	03	PERÍCIAS	P	0,00	3.001,92	0,00	3.001,92 D
332211500000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	9.286,40	2.751,76	2.751,76	9.286,40 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	18.018,10	5.129,18	0,00	23.147,28
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.018,10	5.129,18	0,00	23.147,28
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	4.859,54	2.490,86	0,00	7.350,40 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P	261,60	0,00	0,00	261,60 D
332310600000000	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	481,60	0,00	0,00	481,60 D
332311000000000	03	LOCAÇÕES	P	5.233,32	1.308,33	0,00	6.541,65 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.538,80	649,00	0,00	2.187,80 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	4.617,00	456,84	0,00	5.073,84 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	129,60	49,60	0,00	179,20 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	896,64	174,55	0,00	1.071,19 D
370000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	43.662,14	9.224,10	0,00	52.886,24
372000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	43.662,14	9.224,10	0,00	52.886,24
372100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	43.662,14	9.224,10	0,00	52.886,24
372130000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	43.662,14	9.224,10	0,00	52.886,24
372130200000000	03	PIS/PASEP	P	43.662,14	9.224,10	0,00	52.886,24 D
390000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	2.747,03	1.267,86	0,00	4.014,89
394000000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	2.747,03	1.267,86	0,00	4.014,89
394900000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	2.747,03	1.267,86	0,00	4.014,89
394910000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.747,03	1.267,86	0,00	4.014,89
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	2.747,03	1.267,86	0,00	4.014,89 D
400000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(4.128.414,77)	51.301,52	961.300,01	(5.038.413,26)
420000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(2.049.535,21)	51.301,52	614.262,09	(2.612.495,78)
421000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(2.049.535,21)	51.301,52	614.262,09	(2.612.495,78)
421100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(2.025.381,10)	46.111,95	601.563,36	(2.580.832,51)
421110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.412.468,16)	0,00	278.760,17	(1.691.228,33)
421110200000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(1.412.468,16)	0,00	278.760,17	(1.691.228,33)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.412.468,16)	0,00	278.760,17	(1.691.228,33) C
421120000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(612.912,94)	46.111,95	322.803,19	(889.604,18)
421120100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(626.122,86)	0,00	322.803,19	(948.926,05)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(626.122,86)	0,00	322.803,19	(948.926,05) C
421129700000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES</b>	-	13.209,92	46.111,95	0,00	59.321,87
421129701000000	03	(-) RENÚNCIA	P	13.209,92	46.111,95	0,00	59.321,87 D
421900000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(24.154,11)	5.189,57	12.698,73	(31.663,27)
421910000000000	03	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.154,11)	5.189,57	12.698,73	(31.663,27)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421910100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	-	(24.154,11)	5.189,57	12.698,73	(31.663,27)
421910102000000	03	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	-	(24.154,11)	5.189,57	12.698,73	(31.663,27) C
440000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(960.608,58)	0,00	105.256,64	(1.065.865,22)
442000000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
442400000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
442410000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03)
442411300000000	03	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(66.458,03)	0,00	0,00	(66.458,03) C
445000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(894.150,55)	0,00	105.256,64	(999.407,19)
445200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(894.150,55)	0,00	105.256,64	(999.407,19)
445210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(894.150,55)	0,00	105.256,64	(999.407,19)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(894.150,55)	0,00	105.256,64	(999.407,19) C
450000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.116.352,45)	0,00	241.717,89	(1.358.070,34)
451000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.116.352,45)	0,00	241.717,89	(1.358.070,34)
451300000000000	03	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(1.116.352,45)	0,00	241.717,89	(1.358.070,34)
451320000000000	03	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS</b>	-	(1.116.352,45)	0,00	241.717,89	(1.358.070,34)
451320200000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(1.116.352,45)	0,00	241.717,89	(1.358.070,34)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P	(1.116.352,45)	0,00	241.717,89	(1.358.070,34) C
490000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.918,53)	0,00	63,39	(1.981,92)
499000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.918,53)	0,00	63,39	(1.981,92)
499900000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(1.918,53)	0,00	63,39	(1.981,92)
499910000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.918,53)	0,00	63,39	(1.981,92)
499911100000000	03	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	P	(1.918,53)	0,00	0,00	(1.918,53) C
499911200000000	03	RESTITUICAO DE AUXILIOS	P	0,00	0,00	63,39	(63,39) C
500000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	20.984.292,75	227.645,01	38.847,63	21.173.090,13
520000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	20.902.865,03	227.645,01	38.847,63	21.091.662,41
521000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
521100000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
521110000000000	03	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	10.014.900,00	0,00	0,00	10.014.900,00 D
521120000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00) C
522000000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	10.891.465,03	227.645,01	38.847,63	11.080.262,41
522100000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
522110000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O	10.011.400,00	0,00	0,00	10.011.400,00 D
522900000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	880.065,03	227.645,01	38.847,63	1.068.862,41
522920000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	880.065,03	227.645,01	38.847,63	1.068.862,41
522920100000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	880.065,03	227.645,01	38.847,63	1.068.862,41
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	880.065,03	227.645,01	0,00	1.107.710,04 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	38.847,63	(38.847,63) C
530000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	81.427,72	0,00	0,00	81.427,72
531000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(20.984.292,75)	2.165.664,84	2.354.462,22	(21.173.090,13)
620000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(20.902.865,03)	2.165.664,84	2.354.462,22	(21.091.662,41)
621000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(10.011.400,00)	1.065.350,92	1.065.350,92	(10.011.400,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(4.773.940,13)	1.014.049,40	51.301,52	(3.811.192,25) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(5.250.669,79)	5.189,57	1.014.049,40	(6.259.529,62) C
621300000000000	03	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	13.209,92	46.111,95	0,00	59.321,87
621390000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	13.209,92	46.111,95	0,00	59.321,87 D
622000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(10.891.465,03)	1.100.313,92	1.289.111,30	(11.080.262,41)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62210000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(10.011.400,00)	813.567,82	813.567,82	(10.011.400,00)
62211000000000	03	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	-	(9.131.334,97)	227.645,01	38.847,63	(8.942.537,59)
62211010000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.131.334,97)	227.645,01	38.847,63	(8.942.537,59) C
62213000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(880.065,03)	585.922,81	774.720,19	(1.068.862,41)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(122.525,70)	264.160,23	231.030,80	(89.396,27) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.384,99)	274.583,93	272.491,25	(12.292,31) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(743.154,34)	47.178,65	271.198,14	(967.173,83) C
62290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(880.065,03)	286.746,10	475.543,48	(1.068.862,41)
62292000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(880.065,03)	286.746,10	475.543,48	(1.068.862,41)
62292010000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(880.065,03)	286.746,10	475.543,48	(1.068.862,41)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(122.525,70)	264.160,23	231.030,80	(89.396,27) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(730.647,53)	17.396,30	230.502,17	(943.753,40) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.891,80)	5.189,57	14.010,51	(35.712,74) C
63000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(81.427,72)	0,00	0,00	(81.427,72)
63100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(43.414,94)	0,00	0,00	(43.414,94)
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.015,14)	0,00	0,00	(43.015,14) C
63130000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(399,80)	0,00	0,00	(399,80) C
63200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(38.012,78)	0,00	0,00	(38.012,78)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37,02)	0,00	0,00	(37,02) C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.975,76)	0,00	0,00	(37.975,76) C
70000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	21.890.400,50	1.025.815,01	51.694,15	22.864.521,36
71000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71200000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71230000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71231000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	87.305,11	0,00	0,00	87.305,11 D
72000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	21.803.095,39	1.025.815,01	51.694,15	22.777.216,25
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	21.803.095,39	1.025.815,01	51.694,15	22.777.216,25
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	21.803.095,39	1.025.815,01	51.694,15	22.777.216,25
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.651.619,37	1.014.049,40	51.301,52	22.614.367,25 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	151.476,02	11.765,61	392,63	162.849,00 D
80000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(21.890.400,50)	2.365.819,73	3.339.940,59	(22.864.521,36)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(87.305,11)	12.304,63	12.304,63	(87.305,11)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(87.305,11)	12.304,63	12.304,63	(87.305,11)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(87.305,11)	12.304,63	12.304,63	(87.305,11)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(87.305,11)	12.304,63	12.304,63	(87.305,11)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(87.305,11)	12.304,63	12.304,63	(87.305,11)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(67.746,05)	9.552,87	2.751,76	(60.944,94) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(19.559,06)	2.751,76	9.552,87	(26.360,17) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(21.803.095,39)	2.353.515,10	3.327.635,96	(22.777.216,25)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(21.803.095,39)	2.353.515,10	3.327.635,96	(22.777.216,25)
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(21.803.095,39)	2.353.515,10	3.327.635,96	(22.777.216,25)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(20.740.441,93)	1.756.431,76	2.530.382,26	(21.514.392,43)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.740.441,93)	1.756.431,76	2.530.382,26	(21.514.392,43) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(165.540,84)	264.160,23	231.030,80	(132.411,41)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(165.540,84)	264.160,23	231.030,80	(132.411,41) C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(25.431,09)	285.744,46	284.256,86	(23.943,49)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.422,01)	274.583,93	272.491,25	(12.329,33) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.009,08)	11.160,53	11.765,61	(11.614,16) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(871.681,53)	47.178,65	281.966,04	(1.106.468,92)
82114010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(871.681,53)	47.178,65	281.966,04	(1.106.468,92) C
				0,00	9.742.211,57	9.742.211,57	0,00

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