

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 1 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	77.820.471,52	26.267.500,60	25.327.142,71	78.760.829,41
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	77.783.686,27	26.267.500,60	25.326.705,04	78.724.481,83
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	16.219,49	16.248.737,58	16.255.853,16	9.103,91
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	16.219,49	16.248.737,58	16.255.853,16	9.103,91
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.219,49	16.248.737,58	16.255.853,16	9.103,91
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	16.219,49	16.248.737,58	16.255.853,16	9.103,91
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	P	14.445,80 D	16.173.912,21	16.180.844,07	7.513,94 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	7.515.837,79	7.515.837,79	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	5.092,63 D	3.645.467,75	3.646.780,33	3.780,05 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	9.353,17 D	4.952.847,52	4.958.466,80	3.733,89 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	1.780,33	1.780,33	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	57.978,82	57.978,82	0,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	1.773,69 D	74.825,37	75.009,09	1.589,97 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	2.979,55	2.979,55	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.773,69 D	71.845,82	72.029,54	1.589,97 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.542.721,88	1.565.120,29	1.540.542,62	1.567.299,55
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	2.039,94 D	0,00	0,00	2.039,94 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	1.540.557,65	1.565.120,29	1.540.542,62	1.565.135,32
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	444.638,79	451.740,69	444.638,80	451.740,68
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	444.638,79	451.740,69	444.638,80	451.740,68
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	444.638,79 D	451.740,69	444.638,80	451.740,68 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	1.095.918,86	1.113.379,60	1.095.903,82	1.113.394,64
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	508.989,89	517.099,32	508.982,91	517.106,30
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	508.989,89 D	517.099,32	508.982,91	517.106,30 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	586.928,97	596.280,28	586.920,91	596.288,34
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	586.928,97 D	596.280,28	586.920,91	596.288,34 D
11380000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381000000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124,29	0,00	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	0,00	0,00	124,29 D
11400000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	76.224.744,90	8.453.642,73	7.530.309,26	77.148.078,37
11410000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	76.713.398,99	8.451.924,54	7.503.422,60	77.661.900,93
11411000000000	03	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	76.713.398,99	8.451.924,54	7.503.422,60	77.661.900,93
11411020000000	03	<b>AÇÕES</b>	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	70.719.953,28	8.326.504,78	6.495.224,84	72.551.233,22
11411090400000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS</b>	-	15.664.556,18 D	6.917.466,89	0,00	22.582.023,07 D
11411090400004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	6.880.567,28	0,00	6.880.567,28 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
11411090400007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
11411090400990	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>	-	138.455,68	36.899,61	0,00	175.355,29
11411090400994	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P	0,00 D	2.233,06	0,00	2.233,06 D
11411090400995	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	42.273,13 D	24.592,94	0,00	66.866,07 D
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	76.732,23 D	7.851,55	0,00	84.583,78 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	19.450,32 D	2.222,06	0,00	21.672,38 D
11411090401006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
11411090600000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA</b>	-	8.345.409,86	635.000,00	16.759,15	8.963.650,71

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 2 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>							
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	7.783.552,21 D	635.000,00	0,00	8.418.552,21 D
114110906009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>	-	561.857,65	0,00	16.759,15	545.098,50
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	561.857,65 D	0,00	16.759,15	545.098,50 D
114110908000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	46.709.987,24	774.037,89	6.478.465,69	41.005.559,44
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	6.144.131,64 D	72.127,90	3.000.000,00	3.216.259,54 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	11.271.079,71 D	640.000,00	0,00	11.911.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	5.738.405,60 D	10.824,64	3.350.000,00	2.399.230,24 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	P F	7.247.095,74 D	0,00	0,00	7.247.095,74 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	6.374.822,89 D	0,00	0,00	6.374.822,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	852.034,70 D	0,00	0,00	852.034,70 D
114110908000013	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI	P F	6.810.000,00 D	0,00	0,00	6.810.000,00 D
114110908009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO</b>	-	1.303.717,27	51.085,35	128.465,69	1.226.336,93
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	60.130,36 D	11.997,54	72.127,90	0,00 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	713.400,64 D	0,00	34.068,41	679.332,23 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P P	0,00 D	10.824,64	10.824,64	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	259.489,11 D	0,00	11.238,07	248.251,04 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	226.255,42 D	26.494,41	0,00	252.749,83 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009913	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	42.799,35 D	0,00	206,67	42.592,68 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	1.642,39 D	1.768,76	0,00	3.411,15 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	968.699,69 D	0,00	0,00	968.699,69 D
114111000000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	-	4.701.920,30	123.800,43	992.243,32	3.833.477,41
114111001000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS</b>	P -	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111002000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	P -	4.040.367,22 D	123.800,43	992.243,32	3.171.924,33 D
114111002009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	-	498.548,81	23.209,82	116.676,04	405.082,59
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	83.119,86 D	17.470,75	100.590,61	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	80.938,69 D	0,00	6.010,20	74.928,49 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P P	321.316,93 D	0,00	10.075,23	311.241,70 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	13.173,33 D	5.739,07	0,00	18.912,40 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	774.976,67 D	100.590,61	875.567,28	0,00 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	695.421,53 D	0,00	0,00	695.421,53 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114111400000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	1.291.525,41	1.619,33	15.954,44	1.277.190,30
114111401000000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	P -	1.291.525,41 D	1.619,33	15.954,44	1.277.190,30 D
114111401010000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	819.103,65	1.096,30	15.954,44	804.245,51
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	119.442,36 D	548,15	13.000,00	106.990,51 D
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	637.835,00 D	0,00	0,00	637.835,00 D
114111401019900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	61.826,29	548,15	2.954,44	59.420,00
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	548,15	548,15	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	61.826,29 D	0,00	2.406,29	59.420,00 D
114111401020000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	472.421,76	523,03	0,00	472.944,79
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	168.048,92 D	0,00	0,00	168.048,92 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV	P F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	4.578,12	523,03	0,00	5.101,15
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P P	4.578,12 D	523,03	0,00	5.101,15 D
114900000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(488.654,09)	1.718,19	26.886,66	(513.822,56)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(488.654,09)	1.718,19	26.886,66	(513.822,56)
114910100000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM</b>	P -	(488.654,09) C	1.718,19	26.886,66	(513.822,56) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 3 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>							
114910104000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910108000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(455.582,29) C	295,32	0,00	(455.286,97) C
114910109000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44780)	P P	(6.569,72) C	0,00	21.952,83	(28.522,55) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(21.505,69) C	0,00	4.933,83	(26.439,52) C
114910115000000	03	(-) AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)	P P	(4.996,39) C	1.422,87	0,00	(3.573,52) C
114910116000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (44746)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	36.785,25	0,00	437,67	36.347,58
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	36.785,25	0,00	437,67	36.347,58
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	55.050,36	0,00	0,00	55.050,36
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.050,36	0,00	0,00	55.050,36
123110100000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.567,60	0,00	0,00	5.567,60
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.567,60 D	0,00	0,00	5.567,60 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	30.911,79	0,00	0,00	30.911,79
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
123110300000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	18.504,23	0,00	0,00	18.504,23
123110302000000	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.499,84 D	0,00	0,00	2.499,84 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	66,74	0,00	0,00	66,74
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123800000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(18.265,11)	0,00	437,67	(18.702,78)
123810000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.265,11)	0,00	437,67	(18.702,78)
123810100000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(18.265,11)	0,00	437,67	(18.702,78)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.047,87) C	0,00	46,38	(1.094,25) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(10.145,08) C	0,00	257,50	(10.402,58) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.046,86) C	0,00	133,24	(7.180,10) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25,30) C	0,00	0,55	(25,85) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(67.807.751,03)	708.341,99	718.442,51	(67.817.851,55)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(262.878,10)	708.341,99	718.442,51	(272.978,62)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(208.935,11)	618.654,26	631.337,44	(221.618,29)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(208.417,87)	51.954,76	64.637,94	(221.101,05)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(208.417,87)	51.954,76	64.637,94	(221.101,05)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(208.417,87)	51.954,76	64.637,94	(221.101,05)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.937,59) C	34.180,77	27.505,88	(1.262,70) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	17.773,99	17.773,99	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(165.782,06) C	0,00	17.372,34	(183.154,40) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(34.698,22) C	0,00	1.985,73	(36.683,95) C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	558.740,87	558.740,87	0,00
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	558.740,87	558.740,87	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	558.740,87	558.740,87	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(517,24)	7.958,63	7.958,63	(517,24)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	7.443,03	7.443,03	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F F	0,00 C	7.443,03	7.443,03	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(517,24)	515,60	515,60	(517,24)
211430100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(515,60)	515,60	0,00	0,00
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(515,60) C	515,60	0,00	0,00 C
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1,64) C	0,00	515,60	(517,24) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.458,13)	6.717,26	6.321,49	(4.062,36)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(4.458,13)	6.717,26	6.321,49	(4.062,36)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311000000000	03	<b>A CURTO PRAZO</b>					
		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(4.458,13)	6.717,26	6.321,49	(4.062,36)
		<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
21311010000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.458,13)	4.573,58	4.177,81	(4.062,36)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.458,13) C	4.573,58	4.177,81	(4.062,36) C
21311030000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.143,68	2.143,68	0,00
21311039900000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
21400000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(19.549,41)	19.546,19	17.359,30	(17.362,52)
21410000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(19.549,41)	19.546,19	17.359,30	(17.362,52)
21413000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(19.549,41)	19.546,19	17.359,30	(17.362,52)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(19.549,41) C	19.546,19	17.359,30	(17.362,52) C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(29.935,45)	63.424,28	63.424,28	(29.935,45)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(29.935,45)	62.738,70	62.738,70	(29.935,45)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(29.935,45)	62.738,70	62.738,70	(29.935,45)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(29.935,45)	62.738,70	62.738,70	(29.935,45)
21881010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(212,02) C	212,02	212,02	(212,02) C
21881010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	P F	(29.432,70) C	28.980,84	28.980,84	(29.432,70) C
21881010800000	03	ISS	P F	0,00 C	21,33	21,33	0,00 C
21881011300000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	386,92	386,92	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	33.030,43	33.030,43	(120,18) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	107,16	107,16	(170,55) C
21890000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	685,58	685,58	0,00
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	685,58	685,58	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	685,58	685,58	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
22721030000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(49.492.661,51)	0,00	0,00	(49.492.661,51)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.543.735,86) C	0,00	0,00	(54.543.735,86) C
22721030300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	142.138,13 D	0,00	0,00	142.138,13 D
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.908.936,22 D	0,00	0,00	4.908.936,22 D
22721040000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(173.669.250,42)	0,00	0,00	(173.669.250,42)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(300.863.389,41) C	0,00	0,00	(300.863.389,41) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	0,00	0,00	50.058.216,97 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	50.058.216,97 D	0,00	0,00	50.058.216,97 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	27.077.705,05 D	0,00	0,00	27.077.705,05 D
22721050000000	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	157.114.698,93	0,00	0,00	157.114.698,93
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	157.114.698,93 D	0,00	0,00	157.114.698,93 D
22721070000000	03	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(192.678,90)	0,00	0,00	(192.678,90)
22721070100000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(192.678,90) C	0,00	0,00	(192.678,90) C
23000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.623.230,68	0,00	0,00	13.623.230,68
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.870.939,77 X	0,00	0,00	13.870.939,77 X
23711030000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(247.709,09) X	0,00	0,00	(247.709,09) X
23712000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(15.109.963,21)	0,00	0,00	(15.109.963,21)
23712010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.109.963,21) X	0,00	0,00	(15.109.963,21) X
23713000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	181.751,50	0,00	0,00	181.751,50

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 5 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.751,50 X	0,00	0,00	181.751,50 X
300000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.180.406,23	761.967,73	3.542,62	3.938.831,34
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	349.568,25	61.184,42	1.773,43	408.979,24
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	313.559,52	53.225,79	1.773,43	365.011,88
311100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	138.676,28	50.155,02	1.773,43	187.057,87
311110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.676,28	50.155,02	1.773,43	187.057,87
311110100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	138.676,28	50.155,02	1.773,43	187.057,87
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	72.531,57 D	14.209,50	0,00	86.741,07 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	37.115,58 D	6.176,56	1.773,43	41.518,71 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.086,87 D	413,63	0,00	2.500,50 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	10.434,97 D	2.068,30	0,00	12.503,27 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.028,11 D	1.591,23	0,00	9.619,34 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	6.488,79 D	25.301,30	0,00	31.790,09 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.990,39 D	394,50	0,00	2.384,89 D
311200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	174.883,24	3.070,77	0,00	177.954,01
311210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	174.883,24	3.070,77	0,00	177.954,01
311210100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	161.817,81	0,00	0,00	161.817,81
311210101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	883,89 D	0,00	0,00	883,89 D
311210121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.046,04 D	0,00	0,00	2.046,04 D
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P -	158.205,87 D	0,00	0,00	158.205,87 D
311210124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	682,01 D	0,00	0,00	682,01 D
311210400000000	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	13.065,43	3.070,77	0,00	16.136,20
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	11.568,82 D	2.864,46	0,00	14.433,28 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	1.496,61 D	206,31	0,00	1.702,92 D
312000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	36.008,73	7.958,63	0,00	43.967,36
312100000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	33.254,87	7.443,03	0,00	40.697,90
312120000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	33.254,87	7.443,03	0,00	40.697,90
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	33.254,87 D	7.443,03	0,00	40.697,90 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	2.753,86	515,60	0,00	3.269,46
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.753,86	515,60	0,00	3.269,46
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.709,44 D	0,00	0,00	2.709,44 D
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	44,42 D	515,60	0,00	560,02 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.840.379,44	568.379,59	0,00	2.408.759,03
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.743.121,27	539.463,50	0,00	2.282.584,77
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.743.121,27	539.463,50	0,00	2.282.584,77
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.743.121,27	539.463,50	0,00	2.282.584,77
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.743.121,27	539.463,50	0,00	2.282.584,77
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.743.121,27 D	539.463,50	0,00	2.282.584,77 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	97.258,17	28.916,09	0,00	126.174,26
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	97.258,17	28.916,09	0,00	126.174,26
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.258,17	28.916,09	0,00	126.174,26
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	97.258,17 D	28.916,09	0,00	126.174,26 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	27.933,53	5.250,06	51,00	33.132,59
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	25.839,67	4.812,39	51,00	30.601,06
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.529,37	685,58	0,00	2.214,95
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.529,37	685,58	0,00	2.214,95
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.529,37 D	685,58	0,00	2.214,95 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	24.310,30	4.126,81	51,00	28.386,11
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.310,30	4.126,81	51,00	28.386,11
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.585,30 D	1.543,51	0,00	9.128,81 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.954,25 D	2.518,85	0,00	15.473,10 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	1.035,42 D	0,00	0,00	1.035,42 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	100,50 D	64,45	51,00	113,95 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	657,63 D	0,00	0,00	657,63 D
333000000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.093,86	437,67	0,00	2.531,53
333100000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	2.093,86	437,67	0,00	2.531,53
333110000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.093,86	437,67	0,00	2.531,53

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 6 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.093,86	437,67	0,00	2.531,53
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.093,86 D	437,67	0,00	2.531,53 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	831.622,15	107.650,68	1.718,19	937.554,64
361000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	831.622,15	107.650,68	1.718,19	937.554,64
361300000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	831.622,15	107.650,68	1.718,19	937.554,64
361310000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	831.622,15	107.650,68	1.718,19	937.554,64
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	831.622,15 D	107.650,68	1.718,19	937.554,64 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	120.087,44	17.359,30	0,00	137.446,74
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	120.087,44	17.359,30	0,00	137.446,74
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	120.087,44	17.359,30	0,00	137.446,74
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.087,44	17.359,30	0,00	137.446,74
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	120.087,44 D	17.359,30	0,00	137.446,74 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.815,42	2.143,68	0,00	12.959,10
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	10.815,42	2.143,68	0,00	12.959,10
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	10.815,42	2.143,68	0,00	12.959,10
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.815,42	2.143,68	0,00	12.959,10
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	10.815,42 D	2.143,68	0,00	12.959,10 D
400000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.193.126,72)	0,00	1.688.682,48	(14.881.809,20)
420000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.244.324,04)	0,00	976.042,90	(9.220.366,94)
421000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.244.324,04)	0,00	976.042,90	(9.220.366,94)
421100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(8.244.324,04)	0,00	976.042,90	(9.220.366,94)
421110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.977.614,57)	0,00	455.486,73	(5.433.101,30)
421110200000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.860.479,28)	0,00	455.486,73	(3.315.966,01)
421110201000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.856.758,65) C	0,00	454.765,41	(3.311.524,06) C
421110202000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.720,63) C	0,00	721,32	(4.441,95) C
421119900000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.117.135,29) C	0,00	0,00	(2.117.135,29) C
421120000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.266.709,47)	0,00	520.556,17	(3.787.265,64)
421120100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.266.709,47)	0,00	520.556,17	(3.787.265,64)
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.266.709,47) C	0,00	520.556,17	(3.787.265,64) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.910,56)	0,00	0,00	(13.910,56)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
442500000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
442520000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
442520100000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(179,80) C	0,00	0,00	(179,80) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(13.730,76) C	0,00	0,00	(13.730,76) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.699.163,19)	0,00	600.266,46	(4.299.429,65)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.699.163,19)	0,00	600.266,46	(4.299.429,65)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.699.163,19)	0,00	600.266,46	(4.299.429,65)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(3.699.163,19)	0,00	600.266,46	(4.299.429,65)
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(3.699.163,19)	0,00	600.266,46	(4.299.429,65)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	(3.699.163,19) C	0,00	600.266,46	(4.299.429,65) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.235.188,27)	0,00	112.265,96	(1.347.454,23)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.235.188,27)	0,00	112.265,96	(1.347.454,23)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.235.188,27)	0,00	112.265,96	(1.347.454,23)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.235.188,27)	0,00	112.265,96	(1.347.454,23)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(1.235.188,27) C	0,00	112.265,96	(1.347.454,23) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(540,66)	0,00	107,16	(647,82)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(540,66)	0,00	107,16	(647,82)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4999000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(540,66)	0,00	107,16	(647,82)
4999100000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(540,66)	0,00	107,16	(647,82)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(540,66) C	0,00	107,16	(647,82) C
5000000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	60.454.618,60	615.961,20	1.773,43	61.068.806,37
5200000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	60.404.455,01	615.961,20	1.773,43	61.018.642,78
5210000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5211000000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5211100000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.341.000,00 D	0,00	0,00	29.341.000,00 D
5211200000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
5220000000000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	31.363.455,01	615.961,20	1.773,43	31.977.642,78
5221000000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5221100000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O -	29.041.000,00 D	0,00	0,00	29.041.000,00 D
5221200000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5221300000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
5221900000000000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
5229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.322.455,01	615.961,20	1.773,43	2.936.642,78
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.322.455,01	615.961,20	1.773,43	2.936.642,78
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.322.455,01	615.961,20	1.773,43	2.936.642,78
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.322.455,01 D	615.961,20	0,00	2.938.416,21 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.773,43	(1.773,43) C
5300000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	50.163,59	0,00	0,00	50.163,59
5310000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	12.159,90	0,00	0,00	12.159,90
5311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.159,90 D	0,00	0,00	12.159,90 D
5317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	38.003,69	0,00	0,00	38.003,69
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	38.003,69 D	0,00	0,00	38.003,69 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(60.454.618,60)	4.919.336,27	5.533.524,04	(61.068.806,37)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(60.404.455,01)	4.919.336,27	5.533.524,04	(61.018.642,78)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(29.041.000,00)	1.735.930,15	1.735.930,15	(29.041.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.076.820,80) X	1.735.930,15	0,00	(15.340.890,65) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.964.179,20) C	0,00	1.735.930,15	(13.700.109,35) C
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(31.363.455,01)	3.183.406,12	3.797.593,89	(31.977.642,78)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(29.041.000,00)	1.899.683,66	1.899.683,66	(29.041.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.718.544,99) C	615.961,20	1.773,43	(26.104.357,22) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.322.455,01)	1.283.722,46	1.897.910,23	(2.936.642,78)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(146.875,35) C	636.294,74	617.785,63	(128.366,24) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.459,15) C	645.603,29	636.345,74	(23.201,60) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.143.120,51) C	1.824,43	643.778,86	(2.785.074,94) C
6229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.322.455,01)	1.283.722,46	1.897.910,23	(2.936.642,78)
6229200000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(2.322.455,01)	1.283.722,46	1.897.910,23	(2.936.642,78)
6229201000000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.322.455,01)	1.283.722,46	1.897.910,23	(2.936.642,78)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(146.875,35) C	636.294,74	617.785,63	(128.366,24) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.459,15) C	645.603,29	636.345,74	(23.201,60) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.143.120,51) C	1.824,43	643.778,86	(2.785.074,94) C
6300000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(50.163,59)	0,00	0,00	(50.163,59)
6310000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(12.159,90)	0,00	0,00	(12.159,90)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.159,90) C	0,00	0,00	(5.159,90) C
6317000000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(38.003,69)	0,00	0,00	(38.003,69)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3,22) C	0,00	0,00	(3,22) C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.000,47) C	0,00	0,00	(38.000,47) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	105.745.123,75	24.589.497,73	22.787.902,88	107.546.718,60
7100000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	62.051,94	2.926,00	0,00	64.977,94
7120000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	62.051,94	2.926,00	0,00	64.977,94
7123000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	62.051,94	2.926,00	0,00	64.977,94
7123100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.051,94	2.926,00	0,00	64.977,94
7123101000000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	13.197,12 D	0,00	0,00	13.197,12 D
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.854,82 D	2.926,00	0,00	51.780,82 D
7200000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	105.670.271,81	24.586.571,73	22.787.902,88	107.468.940,66
7210000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	76.629.271,81	24.586.571,73	22.787.902,88	78.427.940,66
7211000000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	76.629.271,81	24.586.571,73	22.787.902,88	78.427.940,66
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	76.103.267,77 D	24.461.094,33	22.787.902,88	77.776.459,22 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	219.145,36 D	62.738,70	0,00	281.884,06 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	306.858,68 D	62.738,70	0,00	369.597,38 D
7220000000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
7221000000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
7221100000000000	03	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	29.041.000,00 D	0,00	0,00	29.041.000,00 D
7900000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
7910000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
7912000000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
8000000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(105.745.123,75)	26.017.725,52	27.819.320,37	(107.546.718,60)
8100000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(62.051,94)	4.062,36	6.988,36	(64.977,94)
8120000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(62.051,94)	4.062,36	6.988,36	(64.977,94)
8123000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(62.051,94)	4.062,36	6.988,36	(64.977,94)
8123100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.051,94)	4.062,36	6.988,36	(64.977,94)
8123101000000000	03	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(13.197,12)	1.099,76	1.099,76	(13.197,12)
8123101010000000	03	A EXECUTAR	C -	(7.698,32) C	1.099,76	0,00	(6.598,56) C
8123101020000000	03	EXECUTADOS	C -	(5.498,80) C	0,00	1.099,76	(6.598,56) C
8123102000000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(48.854,82)	2.962,60	5.888,60	(51.780,82)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C -	(34.174,07) C	2.962,60	2.926,00	(34.137,47) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C -	(14.680,75) C	0,00	2.962,60	(17.643,35) C
8200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(105.670.271,81)	26.013.663,16	27.812.332,01	(107.468.940,66)
8210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(76.629.271,81)	25.395.928,53	27.194.597,38	(78.427.940,66)
8211000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(76.629.271,81)	25.395.928,53	27.194.597,38	(78.427.940,66)
8211100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(73.944.485,78)	24.049.467,37	25.171.209,75	(75.066.228,16)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(73.944.485,78) X	24.049.467,37	25.171.209,75	(75.066.228,16) X
8211200000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(153.875,35)	636.294,74	617.785,63	(135.366,24)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(153.875,35) C	636.294,74	617.785,63	(135.366,24) C
8211300000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(62.397,82)	708.341,99	699.084,44	(53.140,27)
8211301000000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.462,37) C	645.603,29	636.345,74	(23.204,82) C
8211302000000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.935,45) C	62.738,70	62.738,70	(29.935,45) C
8211400000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.468.512,86)	1.824,43	706.517,56	(3.173.205,99)
8211401000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.468.512,86) C	1.824,43	706.517,56	(3.173.205,99) C
8220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(29.041.000,00)	617.734,63	617.734,63	(29.041.000,00)
8221000000000000	03	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(29.041.000,00)	617.734,63	617.734,63	(29.041.000,00)
8221100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(29.041.000,00)	617.734,63	617.734,63	(29.041.000,00)
8221101000000000	03	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(29.041.000,00)	617.734,63	617.734,63	(29.041.000,00)
8221101010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(26.718.544,99) C	615.961,20	1.773,43	(26.104.357,22) C
8221101020000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.322.455,01) C	1.773,43	615.961,20	(2.936.642,78) C
8900000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
8910000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR</b>	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Junho****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>VALORES, TÍTULOS E BENS</b>							
8912000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
8912100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
8912101000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.039,94) C	0,00	0,00	(2.039,94) C
8912103000000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
8912106000000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	83.880.331,04	83.880.331,04	0,00

FILIPPE BAKKAR RECKERS  
DIRETOR-PRESIDENTE  
01165060086

PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA  
008.319.010-47