

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	82.485.968,57	6.416.849,50	6.031.222,71	82.871.595,36
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	82.450.654,10	6.416.849,50	6.030.782,71	82.836.720,89
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.953,19	3.099.726,07	3.103.015,81	13.663,45
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.953,19	3.099.726,07	3.103.015,81	13.663,45
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.953,19	3.099.726,07	3.103.015,81	13.663,45
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	16.953,19	3.099.726,07	3.103.015,81	13.663,45
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	8.001,29 D	3.022.302,15	3.021.094,03	9.209,41 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	6.804,98 D	937.729,55	936.215,96	8.318,57 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	1.196,31 D	2.011.715,83	2.012.021,30	890,84 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	21.075,80	21.075,80	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	51.780,97	51.780,97	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	8.951,90 D	77.423,92	81.921,78	4.454,04 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.919,83	3.919,83	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	8.951,90 D	73.504,09	78.001,95	4.454,04 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.525.620,55	1.592.320,84	1.579.675,59	1.538.265,80
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.039,94	0,00	0,00	2.039,94
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.553.425,42	1.562.351,74	1.579.675,59	1.536.101,57
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	448.082,18	450.940,78	455.946,55	443.076,41
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	448.082,18	450.940,78	455.946,55	443.076,41
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	448.082,18 D	450.940,78	455.946,55	443.076,41 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.105.343,24	1.111.410,96	1.123.729,04	1.093.025,16
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	512.925,59	516.185,16	521.906,22	507.204,53
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	512.925,59 D	516.185,16	521.906,22	507.204,53 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	592.417,65	595.225,80	601.822,82	585.820,63
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	592.417,65 D	595.225,80	601.822,82	585.820,63 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(29.844,81)	29.969,10	0,00	124,29
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.844,81)	29.969,10	0,00	124,29
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(29.844,81) D	29.969,10	0,00	124,29 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	80.908.080,36	1.724.802,59	1.348.091,31	81.284.791,64
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	81.713.192,31	1.724.802,59	1.035.897,28	82.402.097,62
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	81.713.192,31	1.724.802,59	1.035.897,28	82.402.097,62
11411020000000	03	AÇÕES	P	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
11411020100000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	77.594.542,93	1.626.189,29	1.022.296,50	78.198.435,72
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	32.638.858,66 D	716.189,29	486.462,40	32.868.585,55 D
11411090400003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	3.226.387,52 D	0,00	0,00	3.226.387,52 D
11411090400004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	9.991.881,52 D	0,00	0,00	9.991.881,52 D
11411090400005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	11.440.106,42 D	589.012,70	381.000,00	11.648.119,12 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
11411090400008	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	265.000,00 D	0,00	0,00	265.000,00 D
11411090400990	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	189.382,70	127.176,59	105.462,40	211.096,89
11411090400993	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	28.150,63 D	17.410,51	0,00	45.561,14 D
11411090400994	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	112.608,38 D	49.400,53	0,00	162.008,91 D
11411090400995	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	59.012,70	59.012,70	0,00 D
11411090400996	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	35.045,42 D	0,00	35.045,42	0,00 D
11411090400997	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	P	11.404,28 D	0,00	11.404,28	0,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114110904009908	03	(44780) BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	2.173,99 D	1.352,85	0,00	3.526,84 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
114110906000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	9.062.700,87	0,00	115.527,75	8.947.173,12
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	8.418.552,21 D	0,00	0,00	8.418.552,21 D
114110906009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	644.148,66	0,00	115.527,75	528.620,91
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	644.148,66 D	0,00	115.527,75	528.620,91 D
114110908000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	35.892.983,40	910.000,00	420.306,35	36.382.677,05
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	12.651.079,71 D	910.000,00	0,00	13.561.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	7.460.000,00 D	0,00	0,00	7.460.000,00 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	1.307.950,36	0,00	420.306,35	887.644,01
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	833.881,07 D	0,00	184.906,97	648.974,10 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	332.969,04 D	0,00	94.299,13	238.669,91 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	141.100,25 D	0,00	141.100,25	0,00 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	3.108.864,09	98.613,30	0,00	3.207.477,39
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	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	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	2.447.311,01 D	98.613,30	0,00	2.545.924,31 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	375.890,80	98.613,30	0,00	474.504,10
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P P	375.890,80 D	98.613,30	0,00	474.504,10 D
114111002009904	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.009.785,29	0,00	13.600,78	996.184,51
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.009.785,29 D	0,00	13.600,78	996.184,51 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	707.306,29	0,00	10.916,50	696.389,79
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	69.471,29	0,00	10.916,50	58.554,79
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	69.471,29 D	0,00	10.916,50	58.554,79 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	302.479,00	0,00	2.684,28	299.794,72
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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 P PREV	P F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	2.684,28	0,00	2.684,28	0,00
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P P	2.684,28 D	0,00	2.684,28	0,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1149000000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(805.111,95)	0,00	312.194,03	(1.117.305,98)
1149100000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(805.111,95)	0,00	312.194,03	(1.117.305,98)
1149101000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(805.111,95) C	0,00	312.194,03	(1.117.305,98) C
1149101020000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL P III FI RF REF. IMA B LP (44780)	P	0,00 C	0,00	3.466,36	(3.466,36) C
1149101040000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P	0,00 C	0,00	78.802,80	(78.802,80) C
1149101070000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P	0,00 C	0,00	25.814,15	(25.814,15) C
1149101080000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P	(476.770,01) C	0,00	26.125,01	(502.895,02) C
1149101090000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P	(65.842,28) C	0,00	55.556,84	(121.399,12) C
1149101120000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(45.758,96) C	0,00	23.961,44	(69.720,40) C
1149101130000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(97.095,11) C	0,00	20.120,56	(117.215,67) C
1149101140000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL P III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	0,00 C	0,00	815,88	(815,88) C
1149101150000000	03	(-) AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)	P	(27.161,01) C	0,00	28.814,76	(55.975,77) C
1149101160000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (44746)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101210000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P	(92.484,58) C	0,00	48.716,23	(141.200,81) C
1150000000000000	03	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156000000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156100000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1200000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.314,47	0,00	440,00	34.874,47
1230000000000000	03	IMOBILIZADO	-	35.314,47	0,00	440,00	34.874,47
1231000000000000	03	BENS MÓVEIS	-	55.330,26	0,00	0,00	55.330,26
1231100000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.330,26	0,00	0,00	55.330,26
1231101000000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.567,60	0,00	0,00	5.567,60
1231101990000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.567,60 D	0,00	0,00	5.567,60 D
1231102000000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	30.911,79	0,00	0,00	30.911,79
1231102990000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
1231103000000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.784,13	0,00	0,00	18.784,13
1231103010000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
1231103020000000	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.499,84 D	0,00	0,00	2.499,84 D
1231103990000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
1231199000000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	0,00	0,00	66,74
1231199010000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
1238000000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(20.015,79)	0,00	440,00	(20.455,79)
1238100000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.015,79)	0,00	440,00	(20.455,79)
1238101000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(20.015,79)	0,00	440,00	(20.455,79)
1238101010000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.233,39) C	0,00	46,38	(1.279,77) C
1238101020000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(11.175,08) C	0,00	257,50	(11.432,58) C
1238101030000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(7.579,82) C	0,00	135,57	(7.715,39) C
1238101990000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(27,50) C	0,00	0,55	(28,05) C
2000000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(67.897.811,56)	584.019,77	609.640,06	(67.923.431,85)
2100000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(352.938,63)	584.019,77	609.640,06	(378.558,92)
2110000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(289.299,70)	481.480,66	507.256,87	(315.075,91)
2111000000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(287.751,26)	32.252,50	57.899,80	(313.398,56)
2111100000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(287.751,26)	32.252,50	57.899,80	(313.398,56)
2111101000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(287.751,26)	32.252,50	57.899,80	(313.398,56)
2111101010000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(1.262,70) C	29.319,85	29.663,66	(1.606,51) C
2111101020000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	1.023,02	1.023,02	0,00 C
2111101020000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(243.847,62) C	0,00	23.206,52	(267.054,14) C
2111101030000000	03	FÉRIAS	P	0,00 C	1.909,63	1.909,63	0,00 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)**Outubro****Page 4 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(42.640,94) C	0,00	2.096,97	(44.737,91) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	440.271,23	440.271,23	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	440.271,23	440.271,23	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	440.271,23	440.271,23	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.548,44)	8.956,93	9.085,84	(1.677,35)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	7.410,13	7.410,13	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	7.410,13	7.410,13	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.548,44)	1.546,80	1.675,71	(1.677,35)
211430100000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.548,44) C	1.546,80	1.675,71	(1.677,35) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.062,36)	7.145,60	7.457,33	(4.374,09)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.062,36)	7.145,60	7.457,33	(4.374,09)
213110000000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.062,36)	4.287,36	4.599,09	(4.374,09)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.062,36) C	4.287,36	4.599,09	(4.374,09) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.858,24	2.858,24	0,00
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	714,56	714,56	0,00 C
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.143,68	2.143,68	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(18.620,13)	18.616,91	16.499,74	(16.502,96)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(18.620,13)	18.616,91	16.499,74	(16.502,96)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.620,13)	18.616,91	16.499,74	(16.502,96)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(18.620,13) C	18.616,91	16.499,74	(16.502,96) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.956,44)	76.776,60	78.426,12	(42.605,96)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.956,44)	76.776,60	78.426,12	(42.605,96)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.956,44)	76.776,60	78.426,12	(42.605,96)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(40.956,44)	76.776,60	78.426,12	(42.605,96)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(750,76) C	750,76	781,95	(781,95) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(39.914,95) C	39.463,09	41.081,42	(41.533,28) C
218810108000000	03	ISS	P F	0,00 C	22,19	22,19	0,00 C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	550,16	550,16	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	35.847,52	35.847,52	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	142,88	142,88	(170,55) C
218900000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.239.891,90)	0,00	0,00	(66.239.891,90)
227210300000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(49.492.661,51)	0,00	0,00	(49.492.661,51)
227210301000000	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
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	142.138,13 D	0,00	0,00	142.138,13 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.908.936,22 D	0,00	0,00	4.908.936,22 D
227210400000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(173.669.250,42)	0,00	0,00	(173.669.250,42)
227210401000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(300.863.389,41) C	0,00	0,00	(300.863.389,41) C
227210402000000	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
227210403000000	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
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	27.077.705,05 D	0,00	0,00	27.077.705,05 D
227210500000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	157.114.698,93	0,00	0,00	157.114.698,93
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	157.114.698,93 D	0,00	0,00	157.114.698,93 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2272107000000000	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(192.678,90)	0,00	0,00	(192.678,90)
2272107010000000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(192.678,90) C	0,00	0,00	(192.678,90) C
2300000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
2370000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
2371000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
2371100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.623.230,68	0,00	0,00	13.623.230,68
2371101000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.870.939,77 X	0,00	0,00	13.870.939,77 X
2371103000000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(247.709,09) X	0,00	0,00	(247.709,09) X
2371200000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.109.963,21)	0,00	0,00	(15.109.963,21)
2371201000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.109.963,21) X	0,00	0,00	(15.109.963,21) X
2371300000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	181.751,50	0,00	0,00	181.751,50
2371301000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	181.751,50 X	0,00	0,00	181.751,50 X
3000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.974.991,05	1.439.420,82	0,00	7.414.411,87
3100000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	593.300,10	66.985,64	0,00	660.285,74
3110000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	522.363,28	57.899,80	0,00	580.263,08
3111000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	263.483,91	25.893,06	0,00	289.376,97
3111100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	263.483,91	25.893,06	0,00	289.376,97
3111101000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	263.483,91	25.893,06	0,00	289.376,97
3111101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	129.369,57 D	14.209,50	0,00	143.579,07 D
3111101160000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	60.048,39 D	6.424,91	0,00	66.473,30 D
3111101180000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.741,39 D	413,63	0,00	4.155,02 D
3111101190000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	18.708,17 D	2.068,30	0,00	20.776,47 D
3111101210000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	14.392,83 D	1.680,36	0,00	16.073,19 D
3111101220000000	03	13º SALÁRIO	P -	33.655,17 D	679,75	0,00	34.334,92 D
3111101240000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.568,39 D	416,61	0,00	3.985,00 D
3112000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	258.879,37	32.006,74	0,00	290.886,11
3112100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	258.879,37	32.006,74	0,00	290.886,11
3112101000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	218.367,43	24.510,40	0,00	242.877,83
3112101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	883,89 D	0,00	0,00	883,89 D
3112101210000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.046,04 D	1.432,23	0,00	3.478,27 D
3112101220000000	03	13º SALÁRIO	P -	214.755,49 D	22.600,77	0,00	237.356,26 D
3112101240000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	682,01 D	477,40	0,00	1.159,41 D
3112104000000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	40.511,94	7.496,34	0,00	48.008,28
3112104010000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	36.530,50 D	6.547,32	0,00	43.077,82 D
3112104130000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	3.981,44 D	949,02	0,00	4.930,46 D
3120000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	70.936,82	9.085,84	0,00	80.022,66
3121000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	63.026,96	7.410,13	0,00	70.437,09
3121200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	63.026,96	7.410,13	0,00	70.437,09
3121201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	63.026,96 D	7.410,13	0,00	70.437,09 D
3122000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.909,86	1.675,71	0,00	9.585,57
3122300000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.909,86	1.675,71	0,00	9.585,57
3122301000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.709,44 D	0,00	0,00	2.709,44 D
3122399000000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	5.200,42 D	1.675,71	0,00	6.876,13 D
3200000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.631.824,25	440.271,23	0,00	4.072.095,48
3210000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.445.340,67	416.622,31	0,00	3.861.962,98
3211000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.445.340,67	416.622,31	0,00	3.861.962,98
3211100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.445.340,67	416.622,31	0,00	3.861.962,98
3211101000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.445.340,67	416.622,31	0,00	3.861.962,98
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.445.340,67 D	416.622,31	0,00	3.861.962,98 D
3220000000000000	03	PENSÕES	-	186.483,58	23.648,92	0,00	210.132,50
3221000000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	186.483,58	23.648,92	0,00	210.132,50
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	186.483,58	23.648,92	0,00	210.132,50
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	186.483,58 D	23.648,92	0,00	210.132,50 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.285,05	4.727,36	0,00	60.012,41

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	965,06	0,00	0,00	965,06
33110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	965,06	0,00	0,00	965,06
33111000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	965,06	0,00	0,00	965,06
33111160000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	965,06 D	0,00	0,00	965,06 D
33200000000000	03	SERVIÇOS	-	50.475,45	4.287,36	0,00	54.762,81
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	2.214,95	0,00	0,00	2.214,95
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.214,95	0,00	0,00	2.214,95
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.214,95 D	0,00	0,00	2.214,95 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.260,50	4.287,36	0,00	52.547,86
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.260,50	4.287,36	0,00	52.547,86
33231010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.759,34 D	1.543,51	0,00	15.302,85 D
33231050000000	03	PUBLICIDADE	P -	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
33231100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.662,96 D	2.743,85	0,00	26.406,81 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	1.035,42 D	0,00	0,00	1.035,42 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	167,95 D	0,00	0,00	167,95 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	657,63 D	0,00	0,00	657,63 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.844,54	440,00	0,00	4.284,54
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.844,54	440,00	0,00	4.284,54
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.844,54	440,00	0,00	4.284,54
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.844,54	440,00	0,00	4.284,54
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.844,54 D	440,00	0,00	4.284,54 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.482.942,93	908.078,61	0,00	2.391.021,54
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.482.942,93	908.078,61	0,00	2.391.021,54
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	1.482.942,93	908.078,61	0,00	2.391.021,54
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.482.942,93	908.078,61	0,00	2.391.021,54
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	1.482.942,93 D	908.078,61	0,00	2.391.021,54 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	190.104,90	16.499,74	0,00	206.604,64
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	190.104,90	16.499,74	0,00	206.604,64
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	190.104,90	16.499,74	0,00	206.604,64
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	190.104,90	16.499,74	0,00	206.604,64
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	190.104,90 D	16.499,74	0,00	206.604,64 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	21.533,82	2.858,24	0,00	24.392,06
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	21.533,82	2.858,24	0,00	24.392,06
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	21.533,82	2.858,24	0,00	24.392,06
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.533,82	2.858,24	0,00	24.392,06
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	21.533,82 D	2.858,24	0,00	24.392,06 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(20.563.148,06)	0,00	1.799.427,32	(22.362.575,38)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(12.284.768,62)	0,00	974.300,19	(13.259.068,81)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(12.284.768,62)	0,00	974.300,19	(13.259.068,81)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(12.284.768,62)	0,00	974.300,19	(13.259.068,81)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.863.018,53)	0,00	454.673,46	(7.317.691,99)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.746.139,70)	0,00	454.673,46	(5.200.813,16)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.739.533,79) C	0,00	453.952,14	(5.193.485,93) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.605,91) C	0,00	721,32	(7.327,23) C
42111970000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	256,46	0,00	0,00	256,46
42111979900000	03	(-) DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS MILITARES	P -	256,46 D	0,00	0,00	256,46 D
42111990000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.117.135,29) C	0,00	0,00	(2.117.135,29) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.421.750,09)	0,00	519.626,73	(5.941.376,82)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.421.750,09)	0,00	519.626,73	(5.941.376,82)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.421.750,09) C	0,00	519.626,73	(5.941.376,82) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.910,56)	0,00	0,00	(13.910,56)
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44250000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44252000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44252010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(179,80)	0,00	0,00	(179,80)
44252010100000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	P -	(179,80) C	0,00	0,00	(179,80) 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)**Outubro****Page 7 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4450000000000000	03	PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(13.730,76) C	0,00	0,00	(13.730,76) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.185.144,66)	0,00	599.194,36	(6.784.339,02)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.185.144,66)	0,00	599.194,36	(6.784.339,02)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(6.185.144,66)	0,00	599.194,36	(6.784.339,02)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(6.185.144,66)	0,00	599.194,36	(6.784.339,02)
4513202000000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(6.185.144,66)	0,00	599.194,36	(6.784.339,02)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL/APORTES PERIÓDICOS	P	(6.185.144,66) C	0,00	599.194,36	(6.784.339,02) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.078.247,76)	0,00	225.789,89	(2.304.037,65)
4610000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.078.247,76)	0,00	225.789,89	(2.304.037,65)
4619000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(2.078.247,76)	0,00	225.789,89	(2.304.037,65)
4619100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.078.247,76)	0,00	225.789,89	(2.304.037,65)
4619199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(2.078.247,76) C	0,00	225.789,89	(2.304.037,65) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.076,46)	0,00	142,88	(1.219,34)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.076,46)	0,00	142,88	(1.219,34)
4999000000000000	03	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.076,46)	0,00	142,88	(1.219,34)
4999100000000000	03	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.076,46)	0,00	142,88	(1.219,34)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(1.076,46) C	0,00	142,88	(1.219,34) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	62.529.995,23	545.036,62	0,00	63.075.031,85
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	62.479.831,64	545.036,62	0,00	63.024.868,26
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	33.438.831,64	545.036,62	0,00	33.983.868,26
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.101.000,00	0,00	0,00	29.101.000,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5221300000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(140.000,00) C	0,00	0,00	(140.000,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.337.831,64	545.036,62	0,00	4.882.868,26
5229100000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.337.831,64	545.036,62	0,00	4.882.868,26
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.337.831,64	545.036,62	0,00	4.882.868,26
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.346.083,76 D	545.036,62	0,00	4.891.120,38 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(8.252,12) C	0,00	0,00	(8.252,12) C
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.163,59	0,00	0,00	50.163,59
5310000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(62.529.995,23)	4.221.317,84	4.766.354,46	(63.075.031,85)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO					
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (62.479.831,64)	4.221.317,84	4.766.354,46 (63.024.868,26)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (29.041.000,00)	1.649.973,98	1.649.973,98 (29.041.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O - (10.075.074,42) X	1.649.973,98	0,00 (8.425.100,44) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O - (18.966.182,04) C	0,00	1.649.973,98 (20.616.156,02) C
6213000000000000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 256,46	0,00	0,00 256,46
6213900000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O - 256,46 D	0,00	0,00 256,46 D
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (33.438.831,64)	2.571.343,86	3.116.380,48 (33.983.868,26)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (29.101.000,00)	1.558.190,24	1.558.190,24 (29.101.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O - (24.763.168,36) C	545.036,62	0,00 (24.218.131,74) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	- 0,00	0,00	0,00 0,00
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	- (4.337.831,64)	1.013.153,62	1.558.190,24 (4.882.868,26)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (113.467,00) C	505.598,72	545.036,62 (152.904,90) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O - (25.490,41) C	507.243,17	505.910,45 (24.157,69) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O - (4.198.874,23) C	311,73	507.243,17 (4.705.805,67) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (4.337.831,64)	1.013.153,62	1.558.190,24 (4.882.868,26)
6229100000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- 0,00	0,00	0,00 0,00
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	- (4.337.831,64)	1.013.153,62	1.558.190,24 (4.882.868,26)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (4.337.831,64)	1.013.153,62	1.558.190,24 (4.882.868,26)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (113.467,00) C	505.598,72	545.036,62 (152.904,90) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O - (25.490,41) C	507.243,17	505.910,45 (24.157,69) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O - (4.198.874,23) C	311,73	507.243,17 (4.705.805,67) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (50.163,59)	0,00	0,00 (50.163,59)
6310000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (12.159,90)	0,00	0,00 (12.159,90)
6311000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
6313000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O - 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
6314000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (12.159,90) C	0,00	0,00 (12.159,90) C
6317000000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00	0,00	0,00 0,00
6317100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00 0,00 C
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- (38.003,69)	0,00	0,00 (38.003,69)
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	CONTROLES DEVEDORES	- 113.090.649,01	4.628.396,14	2.899.996,04 114.819.049,11
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	- 64.977,94	0,00	0,00 64.977,94
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 64.977,94	0,00	0,00 64.977,94
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 64.977,94	0,00	0,00 64.977,94
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 64.977,94	0,00	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 - 51.780,82 D	0,00	0,00 51.780,82 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 113.012.871,07	4.628.396,14	2.899.996,04 114.741.271,17
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 83.911.871,07	4.628.396,14	2.899.996,04 85.640.271,17
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 83.911.871,07	4.628.396,14	2.899.996,04 85.640.271,17
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 82.865.151,36 D	4.443.224,32	2.899.996,04 84.408.379,64 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C - 488.977,25 D	76.776,60	0,00 565.753,85 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 557.742,46 D	108.395,22	0,00 666.137,68 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 29.101.000,00	0,00	0,00 29.101.000,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 29.101.000,00	0,00	0,00 29.101.000,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 29.101.000,00	0,00	0,00 29.101.000,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C - 29.101.000,00 D	0,00	0,00 29.101.000,00 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	- 12.800,00	0,00	0,00 12.800,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 12.800,00	0,00	0,00 12.800,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 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	CONTROLES CREDITORES	- (113.090.649,01)	5.591.616,76	7.320.016,86 (114.819.049,11)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (64.977,94)	4.062,36	4.062,36 (64.977,94)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (64.977,94)	4.062,36	4.062,36 (64.977,94)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (64.977,94)	4.062,36	4.062,36 (64.977,94)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (64.977,94)	4.062,36	4.062,36 (64.977,94)
8123101000000000	03	CONTRATOS DE SEGUROS	- (13.197,12)	1.099,76	1.099,76 (13.197,12)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310101000000	03	A EXECUTAR	C -	(3.299,28) C	1.099,76	0,00	(2.199,52) C
812310102000000	03	EXECUTADOS	C -	(9.897,84) C	0,00	1.099,76	(10.997,60) C
812310200000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(51.780,82)	2.962,60	2.962,60	(51.780,82)
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(18.249,67) C	2.962,60	0,00	(15.287,07) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(33.531,15) C	0,00	2.962,60	(36.493,75) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(113.012.871,07)	5.587.554,40	7.315.954,50	(114.741.271,17)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(83.911.871,07)	5.042.517,78	6.770.917,88	(85.640.271,17)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(83.911.871,07)	5.042.517,78	6.770.917,88	(85.640.271,17)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(78.930.855,53)	3.952.587,56	5.057.524,92	(80.035.792,89)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(78.930.855,53) X	3.952.587,56	5.057.524,92	(80.035.792,89) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(113.467,00)	505.598,72	545.036,62	(152.904,90)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(113.467,00) C	505.598,72	545.036,62	(152.904,90) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(66.450,07)	584.019,77	584.336,57	(66.766,87)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.493,63) C	507.243,17	505.910,45	(24.160,91) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.956,44) C	76.776,60	78.426,12	(42.605,96) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.801.098,47)	311,73	584.019,77	(5.384.806,51)
821140100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.801.098,47) C	311,73	584.019,77	(5.384.806,51) C
822000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.101.000,00)	545.036,62	545.036,62	(29.101.000,00)
822100000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(29.101.000,00)	545.036,62	545.036,62	(29.101.000,00)
822110000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(29.101.000,00)	545.036,62	545.036,62	(29.101.000,00)
822110100000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(29.101.000,00)	545.036,62	545.036,62	(29.101.000,00)
822110101000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(24.763.168,36) C	545.036,62	0,00	(24.218.131,74) C
822110102000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(4.337.831,64) C	0,00	545.036,62	(4.882.868,26) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.039,94) C	0,00	0,00	(2.039,94) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.374,24) C	0,00	0,00	(1.374,24) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	23.426.657,45	23.426.657,45	0,00

FILIPE BAKKAR RECKERS
DIRETOR-PRESIDENTE
011.650.600-86PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47