

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	81.024.126,58	7.607.627,96	6.145.785,97	82.485.968,57
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	80.988.654,34	7.607.348,06	6.145.348,30	82.450.654,10
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.808,47	3.809.101,87	3.795.957,15	16.953,19
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.808,47	3.809.101,87	3.795.957,15	16.953,19
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.808,47	3.809.101,87	3.795.957,15	16.953,19
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	3.808,47	3.809.101,87	3.795.957,15	16.953,19
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	919,21 D	3.731.902,92	3.724.820,84	8.001,29 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	212,94 D	29.470,12	22.878,08	6.804,98 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	706,27 D	2.086.030,03	2.085.539,99	1.196,31 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	20.137,06	20.137,06	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	49.265,71	49.265,71	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	2.889,26 D	77.198,95	71.136,31	8.951,90 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.884,94	3.884,94	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	2.889,26 D	73.314,01	67.251,37	8.951,90 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.610.241,54	1.580.603,83	1.665.224,82	1.525.620,55
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	-	1.608.077,31	1.580.603,83	1.635.255,72	1.553.425,42
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	464.149,14	456.214,63	472.281,59	448.082,18
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	464.149,14	456.214,63	472.281,59	448.082,18
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	464.149,14 D	456.214,63	472.281,59	448.082,18 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.143.928,17	1.124.389,20	1.162.974,13	1.105.343,24
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	531.287,35	522.212,82	540.574,58	512.925,59
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	531.287,35 D	522.212,82	540.574,58	512.925,59 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	612.640,82	602.176,38	622.399,55	592.417,65 D
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	612.640,82 D	602.176,38	622.399,55	592.417,65 D
11380000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,29	0,00	29.969,10	(29.844,81)
11381000000000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,29	0,00	29.969,10	(29.844,81)
11381060000000	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	124,29 D	0,00	29.969,10	(29.844,81) D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	79.374.604,33	2.216.677,30	683.201,27	80.908.080,36
11410000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	80.124.820,12	2.190.618,52	602.246,33	81.713.192,31
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	80.124.820,12	2.190.618,52	602.246,33	81.713.192,31
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	-	76.012.550,83	2.181.720,87	599.728,77	77.594.542,93
11411090400000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	31.345.191,52 D	1.883.229,82	589.562,68	32.638.858,66 D
114110904000003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	P F	3.226.387,52 D	0,00	0,00	3.226.387,52 D
114110904000004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	8.444.881,52 D	1.547.000,00	0,00	9.991.881,52 D
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	P F	11.600.000,00 D	214.106,42	374.000,00	11.440.106,42 D
114110904000007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
114110904000008	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	265.000,00 D	0,00	0,00	265.000,00 D
114110904009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	282.821,98	122.123,40	215.562,68	189.382,70
114110904009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	13.315,05 D	14.835,58	0,00	28.150,63 D
114110904009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	68.655,64 D	43.952,74	0,00	112.608,38 D
114110904009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	151.910,87 D	62.195,55	214.106,42	0,00 D
114110904009906	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	35.417,30 D	0,00	371,88	35.045,42 D
114110904009907	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	P	12.488,66 D	0,00	1.084,38	11.404,28 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)**Setembro****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	1.034,46 D	1.139,53	0,00	2.173,99 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	-	8.974.962,96	87.737,91	0,00	9.062.700,87
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	-	556.410,75	87.737,91	0,00	644.148,66
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	556.410,75 D	87.737,91	0,00	644.148,66 D
114110908000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	35.692.396,35	210.753,14	10.166,09	35.892.983,40
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	0,00	0,00	12.651.079,71 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	-	1.107.363,31	210.753,14	10.166,09	1.307.950,36
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	696.770,82 D	137.110,25	0,00	833.881,07 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	259.326,15 D	73.642,89	0,00	332.969,04 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	151.266,34 D	0,00	10.166,09	141.100,25 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	-	3.111.126,42	0,00	2.262,33	3.108.864,09
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 -	2.449.573,34 D	0,00	2.262,33	2.447.311,01 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	378.153,13	0,00	2.262,33	375.890,80
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	378.153,13 D	0,00	2.262,33	375.890,80 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	-	1.001.142,87	8.897,65	255,23	1.009.785,29
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.001.142,87 D	8.897,65	255,23	1.009.785,29 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	698.408,64	8.897,65	0,00	707.306,29
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	-	60.573,64	8.897,65	0,00	69.471,29
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	60.573,64 D	8.897,65	0,00	69.471,29 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	302.734,23	0,00	255,23	302.479,00
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 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	-	2.939,51	0,00	255,23	2.684,28
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P P	2.939,51 D	0,00	255,23	2.684,28 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)**Setembro****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	-	(750.215,79)	26.058,78	80.954,94	(805.111,95)
1149100000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(750.215,79)	26.058,78	80.954,94	(805.111,95)
1149101000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(750.215,79) C	26.058,78	80.954,94	(805.111,95) C
1149101040000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101080000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS (44778)	P P	(471.520,61) C	0,00	5.249,40	(476.770,01) C
1149101090000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
1149101110000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P P	(34.490,09) C	0,00	31.352,19	(65.842,28) C
1149101120000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P P	(34.736,21) C	0,00	11.022,75	(45.758,96) C
1149101130000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(70.244,97) C	0,00	26.850,14	(97.095,11) C
1149101150000000	03	(-) AJUSTE PARA PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)	P P	(20.680,55) C	0,00	6.480,46	(27.161,01) C
1149101160000000	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
1149101210000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	(118.543,36) C	26.058,78	0,00	(92.484,58) C
1150000000000000	03	ESTOQUES	-	0,00	965,06	965,06	0,00
1156000000000000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	965,06	965,06	0,00
1156100000000000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	965,06	965,06	0,00
1156107000000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	965,06	965,06	0,00 D
1200000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.472,24	279,90	437,67	35.314,47
1230000000000000	03	IMOBILIZADO	-	35.472,24	279,90	437,67	35.314,47
1231000000000000	03	BENS MÓVEIS	-	55.050,36	279,90	0,00	55.330,26
1231100000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	55.050,36	279,90	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 EP FERRAMENTAS	P 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 P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
1231103000000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.504,23	279,90	0,00	18.784,13
1231103010000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	279,90	0,00	279,90 D
1231103020000000	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.499,84 D	0,00	0,00	2.499,84 D
1231103990000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 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 P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
1238000000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.578,12)	0,00	437,67	(20.015,79)
1238100000000000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.578,12)	0,00	437,67	(20.015,79)
1238101000000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.578,12)	0,00	437,67	(20.015,79)
1238101010000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.187,01) C	0,00	46,38	(1.233,39) C
1238101020000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(10.917,58) C	0,00	257,50	(11.175,08) C
1238101030000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.446,58) C	0,00	133,24	(7.579,82) C
1238101990000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(26,95) C	0,00	0,55	(27,50) C
2000000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(67.866.692,31)	569.932,14	601.051,39	(67.897.811,56)
2100000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(321.819,38)	569.932,14	601.051,39	(352.938,63)
2110000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(264.803,11)	471.249,10	495.745,69	(289.299,70)
2111000000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(263.254,67)	30.329,19	54.825,78	(287.751,26)
2111100000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.254,67)	30.329,19	54.825,78	(287.751,26)
2111101000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(263.254,67)	30.329,19	54.825,78	(287.751,26)
2111101010000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.262,70) C	30.329,19	30.329,19	(1.262,70) C
2111101020000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(221.336,76) C	0,00	22.510,86	(243.847,62) C
2111101020000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101030000000	03	FÉRIAS	P P	(40.655,21) C	0,00	1.985,73	(42.640,94) C
2111101030000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2112000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	431.897,21	431.897,21	0,00
2112100000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	431.897,21	431.897,21	0,00
2112101000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	431.897,21	431.897,21	0,00 C
2114000000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.548,44)	9.022,70	9.022,70	(1.548,44)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	7.475,90	7.475,90	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	7.475,90	7.475,90	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.548,44)	1.546,80	1.546,80	(1.548,44)
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	1.546,80	(1.548,44) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.062,36)	8.165,56	8.165,56	(4.062,36)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.062,36)	8.165,56	8.165,56	(4.062,36)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.062,36)	8.165,56	8.165,56	(4.062,36)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.062,36)	5.307,32	5.307,32	(4.062,36)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.062,36) C	5.307,32	5.307,32	(4.062,36) 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	-	(17.232,99)	17.229,77	18.616,91	(18.620,13)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(17.232,99)	17.229,77	18.616,91	(18.620,13)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.232,99)	17.229,77	18.616,91	(18.620,13)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(17.232,99) C	17.229,77	18.616,91	(18.620,13) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.720,92)	73.287,71	78.523,23	(40.956,44)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.720,92)	73.287,71	78.523,23	(40.956,44)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.720,92)	73.287,71	78.523,23	(40.956,44)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(35.720,92)	73.287,71	78.523,23	(40.956,44)
218810102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(750,76) C	750,76	750,76	(750,76) C
218810104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(34.679,43) C	34.227,57	39.463,09	(39.914,95) 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	549,85	549,85	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	37.594,46	37.594,46	(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 P 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 PLAN@ 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 AP CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P 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
227210700000000	03	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-	(192.678,90)	0,00	0,00	(192.678,90)
227210701000000	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO P	P	(192.678,90) C	0,00	0,00	(192.678,90) C
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.304.981,03)	0,00	0,00	(1.304.981,03)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.623.230,68	0,00	0,00	13.623.230,68
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.870.939,77 X	0,00	0,00	13.870.939,77 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(247.709,09) X	0,00	0,00	(247.709,09) X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.109.963,21)	0,00	0,00	(15.109.963,21)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.109.963,21) X	0,00	0,00	(15.109.963,21) X
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	181.751,50	0,00	0,00	181.751,50
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.383.269,05	617.780,78	26.058,78	5.974.991,05
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	529.451,62	63.848,48	0,00	593.300,10
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	467.537,50	54.825,78	0,00	522.363,28
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	238.029,15	25.454,76	0,00	263.483,91
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.029,15	25.454,76	0,00	263.483,91
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	238.029,15	25.454,76	0,00	263.483,91
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	115.160,07 D	14.209,50	0,00	129.369,57 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	53.776,37 D	6.272,02	0,00	60.048,39 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.327,76 D	413,63	0,00	3.741,39 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	16.639,87 D	2.068,30	0,00	18.708,17 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.801,60 D	1.591,23	0,00	14.392,83 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P -	33.149,59 D	505,58	0,00	33.655,17 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.173,89 D	394,50	0,00	3.568,39 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	229.508,35	29.371,02	0,00	258.879,37
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	229.508,35	29.371,02	0,00	258.879,37
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.237,77	21.129,66	0,00	218.367,43
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 -	193.625,83 D	21.129,66	0,00	214.755,49 D
311210124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	682,01 D	0,00	0,00	682,01 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	32.270,58	8.241,36	0,00	40.511,94
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	29.164,76 D	7.365,74	0,00	36.530,50 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	3.105,82 D	875,62	0,00	3.981,44 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	61.914,12	9.022,70	0,00	70.936,82
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	55.551,06	7.475,90	0,00	63.026,96
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	55.551,06	7.475,90	0,00	63.026,96
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	55.551,06 D	7.475,90	0,00	63.026,96 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.363,06	1.546,80	0,00	7.909,86
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.363,06	1.546,80	0,00	7.909,86
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 -	3.653,62 D	1.546,80	0,00	5.200,42 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.199.927,04	431.897,21	0,00	3.631.824,25
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.035.198,04	410.142,63	0,00	3.445.340,67
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.035.198,04	410.142,63	0,00	3.445.340,67
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.035.198,04	410.142,63	0,00	3.445.340,67
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.035.198,04	410.142,63	0,00	3.445.340,67
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.035.198,04 D	410.142,63	0,00	3.445.340,67 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	164.729,00	21.754,58	0,00	186.483,58
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	164.729,00	21.754,58	0,00	186.483,58
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.729,00	21.754,58	0,00	186.483,58
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	164.729,00 D	21.754,58	0,00	186.483,58 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	49.819,96	5.465,09	0,00	55.285,05
331000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	965,06	0,00	965,06
331100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	965,06	0,00	965,06
331110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	965,06	0,00	965,06
331111600000000	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	965,06	0,00	965,06 D
332000000000000	03	SERVIÇOS DIÁRIAS	-	46.413,09	4.062,36	0,00	50.475,45
			-	2.214,95	0,00	0,00	2.214,95

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000000000	03						
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	-	44.198,14	4.062,36	0,00	48.260,50
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.198,14	4.062,36	0,00	48.260,50
33231010000000	03	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	12.215,83 D	1.543,51	0,00	13.759,34 D
33231050000000	03	PUBLICIDADE	P -	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
33231100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.144,11 D	2.518,85	0,00	23.662,96 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	-	3.406,87	437,67	0,00	3.844,54
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.406,87	437,67	0,00	3.844,54
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.406,87	437,67	0,00	3.844,54
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.406,87	437,67	0,00	3.844,54
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.406,87 D	437,67	0,00	3.844,54 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.413.906,86	95.094,85	26.058,78	1.482.942,93
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.413.906,86	95.094,85	26.058,78	1.482.942,93
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	1.413.906,86	95.094,85	26.058,78	1.482.942,93
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.413.906,86	95.094,85	26.058,78	1.482.942,93
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	1.413.906,86 D	95.094,85	26.058,78	1.482.942,93 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	171.487,99	18.616,91	0,00	190.104,90
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	171.487,99	18.616,91	0,00	190.104,90
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	171.487,99	18.616,91	0,00	190.104,90
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	171.487,99	18.616,91	0,00	190.104,90
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	171.487,99 D	18.616,91	0,00	190.104,90 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	18.675,58	2.858,24	0,00	21.533,82
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	18.675,58	2.858,24	0,00	21.533,82
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	18.675,58	2.858,24	0,00	21.533,82
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.675,58	2.858,24	0,00	21.533,82
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	18.675,58 D	2.858,24	0,00	21.533,82 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.540.703,32)	0,00	2.022.444,74	(20.563.148,06)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(11.299.109,63)	0,00	985.658,99	(12.284.768,62)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(11.299.109,63)	0,00	985.658,99	(12.284.768,62)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(11.299.109,63)	0,00	985.658,99	(12.284.768,62)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.403.044,48)	0,00	459.974,05	(6.863.018,53)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.286.165,65)	0,00	459.974,05	(4.746.139,70)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.280.281,06) C	0,00	459.252,73	(4.739.533,79) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.884,59) C	0,00	721,32	(6.605,91) C
42111970000000	03	(-) DEDUÇÕES	-	256,46	0,00	0,00	256,46
42111979900000	03	(-) DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E 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	-	(4.896.065,15)	0,00	525.684,94	(5.421.750,09)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.896.065,15)	0,00	525.684,94	(5.421.750,09)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.896.065,15) C	0,00	525.684,94	(5.421.750,09) 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 PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(179,80) C	0,00	0,00	(179,80) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.730,76)	0,00	0,00	(13.730,76)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2021

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(5.578.013,89)	0,00	607.130,77	(6.185.144,66)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.578.013,89)	0,00	607.130,77	(6.185.144,66)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.578.013,89)	0,00	607.130,77	(6.185.144,66)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.578.013,89)	0,00	607.130,77	(6.185.144,66)
451320200000000	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(5.578.013,89)	0,00	607.130,77	(6.185.144,66)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL/APORTES PERIÓDICOS	-	(5.578.013,89) C	0,00	607.130,77	(6.185.144,66) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.648.735,66)	0,00	429.512,10	(2.078.247,76)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.648.735,66)	0,00	429.512,10	(2.078.247,76)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.648.735,66)	0,00	429.512,10	(2.078.247,76)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.648.735,66)	0,00	429.512,10	(2.078.247,76)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(1.648.735,66) C	0,00	429.512,10	(2.078.247,76) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(933,58)	0,00	142,88	(1.076,46)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(933,58)	0,00	142,88	(1.076,46)
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(933,58)	0,00	142,88	(1.076,46)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(933,58)	0,00	142,88	(1.076,46)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(933,58) C	0,00	142,88	(1.076,46) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	62.064.642,93	735.352,30	270.000,00	62.529.995,23
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	62.014.479,34	735.352,30	270.000,00	62.479.831,64
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
521110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.341.000,00 D	0,00	0,00	29.341.000,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	32.973.479,34	735.352,30	270.000,00	33.438.831,64
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.041.000,00	260.000,00	200.000,00	29.101.000,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	29.041.000,00	0,00	0,00	29.041.000,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	29.041.000,00 D	0,00	0,00	29.041.000,00 D
522120000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	70.000,00	130.000,00	0,00	200.000,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	70.000,00 D	130.000,00	0,00	200.000,00 D
522130000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522130100000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522130300000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	70.000,00 D	70.000,00	0,00	140.000,00 D
522139900000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(70.000,00) C	0,00	130.000,00	(200.000,00) C
522190000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(70.000,00)	0,00	70.000,00	(140.000,00)
522190400000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(70.000,00) C	0,00	70.000,00	(140.000,00) C
522900000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.932.479,34	475.352,30	70.000,00	4.337.831,64
522910000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
522910100000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00 D
522920000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.862.479,34	475.352,30	0,00	4.337.831,64
522920100000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.862.479,34	475.352,30	0,00	4.337.831,64
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.870.731,46 D	475.352,30	0,00	4.346.083,76 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(8.252,12) C	0,00	0,00	(8.252,12) C
530000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.163,59	0,00	0,00	50.163,59
531000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	12.159,90	0,00	0,00	12.159,90
531100000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.159,90 D	0,00	0,00	12.159,90 D
531700000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.003,69	0,00	0,00	38.003,69
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	38.003,69 D	0,00	0,00	38.003,69 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(62.064.642,93)	4.536.395,25	5.001.747,55	(62.529.995,23)
620000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(62.014.479,34)	4.536.395,25	5.001.747,55	(62.479.831,64)
621000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(29.041.000,00)	1.861.690,95	1.861.690,95	(29.041.000,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.936.765,37) X	1.861.690,95	0,00	(10.075.074,42) X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(17.104.491,09) C	0,00	1.861.690,95	(18.966.182,04) 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)**Setembro****Page 8 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(32.973.479,34)	2.674.704,30	3.140.056,60	(33.438.831,64)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.041.000,00)	1.610.028,30	1.670.028,30	(29.101.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(25.108.520,66) C	545.352,30	200.000,00	(24.763.168,36) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(70.000,00)	70.000,00	0,00	0,00
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	(70.000,00) C	70.000,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.862.479,34)	994.676,00	1.470.028,30	(4.337.831,64)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(136.146,27) C	498.031,57	475.352,30	(113.467,00) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(24.103,27) C	496.644,43	498.031,57	(25.490,41) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.702.229,80) C	0,00	496.644,43	(4.198.874,23) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.932.479,34)	1.064.676,00	1.470.028,30	(4.337.831,64)
6229100000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(70.000,00)	70.000,00	0,00	0,00
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(70.000,00) C	70.000,00	0,00	0,00 C
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.862.479,34)	994.676,00	1.470.028,30	(4.337.831,64)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.862.479,34)	994.676,00	1.470.028,30	(4.337.831,64)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(136.146,27) C	498.031,57	475.352,30	(113.467,00) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(24.103,27) C	496.644,43	498.031,57	(25.490,41) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.702.229,80) C	0,00	496.644,43	(4.198.874,23) 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 LIQUIDADOS 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	O	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	-	111.090.434,83	5.700.208,29	3.699.994,11	113.090.649,01
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	-	111.012.656,89	5.700.208,29	3.699.994,11	113.012.871,07
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	81.971.656,89	5.570.208,29	3.629.994,11	83.911.871,07
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	81.971.656,89	5.570.208,29	3.629.994,11	83.911.871,07
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	81.046.779,02 D	5.418.397,35	3.600.025,01	82.865.151,36 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	415.689,54 D	73.287,71	0,00	488.977,25 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	509.188,33 D	78.523,23	29.969,10	557.742,46 D
7220000000000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	29.041.000,00	130.000,00	70.000,00	29.101.000,00
7221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	29.041.000,00	130.000,00	70.000,00	29.101.000,00
7221100000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	29.041.000,00	130.000,00	70.000,00	29.101.000,00
7221101000000000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	29.041.000,00 D	130.000,00	70.000,00	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 CREDORES	-	(111.090.434,83)	6.219.369,21	8.219.583,39	(113.090.649,01)
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)
8123101010000000	03	A EXECUTAR	C	(4.399,04) C	1.099,76	0,00	(3.299,28) C
8123101020000000	03	EXECUTADOS	C	(8.798,08) C	0,00	1.099,76	(9.897,84) C
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(51.780,82)	2.962,60	2.962,60	(51.780,82)
8123102010000000	03	A EXECUTAR	C	(21.212,27) C	2.962,60	0,00	(18.249,67) C
8123102020000000	03	EXECUTADOS	C	(30.568,55) C	0,00	2.962,60	(33.531,15) 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)**Setembro****Page 9 of 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8200000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(111.012.656,89)	6.215.306,85	8.215.521,03	(113.012.871,07)
8210000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(81.971.656,89)	5.669.954,55	7.610.168,73	(83.911.871,07)
8211000000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(81.971.656,89)	5.669.954,55	7.610.168,73	(83.911.871,07)
8211100000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(77.544.516,88)	4.601.990,84	5.988.329,49	(78.930.855,53)
8211101000000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(77.544.516,88) X	4.601.990,84	5.988.329,49	(78.930.855,53) X
8211200000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(136.146,27)	498.031,57	475.352,30	(113.467,00)
8211201000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(136.146,27) C	498.031,57	475.352,30	(113.467,00) C
8211300000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(59.827,41)	569.932,14	576.554,80	(66.450,07)
8211301000000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(24.106,49) C	496.644,43	498.031,57	(25.493,63) C
8211302000000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(35.720,92) C	73.287,71	78.523,23	(40.956,44) C
8211400000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.231.166,33)	0,00	569.932,14	(4.801.098,47)
8211401000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA	-	(4.231.166,33) C	0,00	569.932,14	(4.801.098,47) C
8220000000000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.041.000,00)	545.352,30	605.352,30	(29.101.000,00)
8221000000000000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(29.041.000,00)	545.352,30	605.352,30	(29.101.000,00)
8221100000000000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(29.041.000,00)	545.352,30	605.352,30	(29.101.000,00)
8221101000000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(29.041.000,00)	545.352,30	605.352,30	(29.101.000,00)
8221101010000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(25.178.520,66) C	545.352,30	130.000,00	(24.763.168,36) C
8221101020000000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(3.862.479,34) C	0,00	475.352,30	(4.337.831,64) C
8900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
8910000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
8912000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00)
8912100000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(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	25.986.665,93	25.986.665,93	0,00

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