

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Abril****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	136.255.699,52	10.190.804,51	8.464.564,39	137.981.939,64
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	136.220.170,53	10.190.804,51	8.464.039,91	137.946.935,13
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	44.220,74	5.119.310,02	5.155.690,57	7.840,19
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	44.220,74	5.119.310,02	5.155.690,57	7.840,19
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.220,74	5.119.310,02	5.155.690,57	7.840,19
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	44.220,74	5.119.310,02	5.155.690,57	7.840,19
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	P	44.212,21 D	4.904.396,15	4.940.776,69	7.831,67 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	1.847,48 D	2.013,50	1.160,81	2.700,17 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	42.362,21 D	1.467.593,93	1.504.827,16	5.128,98 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	2,52 D	3.271.283,04	3.271.283,04	2,52 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	163.505,68	163.505,68	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300007	03	PREV-XANGRI-LÁ ITAÚ 1654/44656-4 - CC (44802)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	8,53 D	214.913,87	214.913,88	8,52 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	4.583,68	4.583,68	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	8,53 D	210.330,19	210.330,20	8,52 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	11.808.145,69	1.407.585,68	2.541.930,42	10.673.800,95
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
11360000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	11.806.545,69	1.405.985,68	2.541.930,42	10.670.600,95
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	527.760,85	622.015,81	616.389,58	533.387,08
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	527.760,85	622.015,81	616.389,58	533.387,08
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	527.760,85 D	622.015,81	616.389,58	533.387,08 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	11.278.784,84	783.969,87	1.925.540,84	10.137.213,87
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	722.808,11	741.975,84	735.210,99	729.572,96
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	722.808,11 D	741.975,84	735.210,99	729.572,96 D
11362030000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	79.286,46	41.994,03	41.994,03	79.286,46
11362030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	P P	79.286,46 D	41.994,03	41.994,03	79.286,46 D
11362040000000	03	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	10.476.690,27 D	0,00	1.148.335,82	9.328.354,45 D
11400000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	124.367.804,10	3.663.908,81	766.418,92	127.265.293,99
11440000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	124.782.021,92	3.614.857,25	766.418,92	127.630.460,25
11441000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124.782.021,92	3.614.857,25	766.418,92	127.630.460,25
11441010000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	39.496.150,14	2.818.878,70	761.290,73	41.553.738,11
11441010200000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	P	29.403.366,67 D	2.722.770,94	761.290,73	31.364.846,88 D
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	2.680.994,06 D	1.324.915,13	0,00	4.005.909,19 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	8.404.116,45 D	0,00	0,00	8.404.116,45 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	5.542.783,60 D	1.058.174,97	601.828,27	5.999.130,30 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	(0,20) D	0,00	0,00	(0,20) D
11441010200011	03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447/0001-03	P F	3.295.192,59 D	0,00	0,00	3.295.192,59 D
11441010200013	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03	P F	3.675.153,33 D	0,00	0,00	3.675.153,33 D
11441010200026	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN)	P F	621.681,45 D	0,00	0,00	621.681,45 D
11441010200031	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (RES TX ADMIN)	P F	138.556,72 D	0,00	0,00	138.556,72 D
11441010200034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P F	2.746.893,17 D	0,00	0,00	2.746.893,17 D
11441010200035	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIALP (44801)	P F	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Abril****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000036	03	BARINSUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	P F	75.605,40 D	0,00	0,00	75.605,40 D
114410102000037	03	BANRISUL ABSOLUTO RF TAXA DE ADM. (44806)	P F	1.014.327,89 D	79.175,96	92.111,53	1.001.392,32 D
114410102009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	708.062,21	260.504,88	67.350,93	901.216,16
114410102009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	22.181,21 D	23.571,01	0,00	45.752,22 D
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	307.874,43 D	77.275,25	0,00	385.149,68 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	58.174,97	58.174,97	0,00 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	240.729,24 D	31.610,89	0,00	272.340,13 D
114410102009913	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	53.215,49 D	35.142,83	0,00	88.358,32 D
114410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	11.008,09 D	5.922,15	0,00	16.930,24 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	34.984,88 D	14.265,77	0,00	49.250,65 D
114410102009935	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIALP (44801)	P P	36.593,37 D	4.718,34	0,00	41.311,71 D
114410102009936	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP (44737)	P P	1.475,50 D	647,71	0,00	2.123,21 D
114410102009937	03	BANRISUL ABSOLUTO RF - TAXA DE ADM. (44806)	P P	0,00 D	9.175,96	9.175,96	0,00 D
114410106000000	03	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI</b>	P -	10.092.783,47 D	96.107,76	0,00	10.188.891,23 D
114410106000001	03	ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	P F	4.862.000,00 D	0,00	0,00	4.862.000,00 D
114410106000002	03	ITAU LETRA FINANCEIRA 2026 (44805)	P F	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
114410106009900	03	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI</b>	-	230.783,47	96.107,76	0,00	326.891,23
114410106009901	03	ITAU FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	P P	179.735,28 D	46.325,38	0,00	226.060,66 D
114410106009902	03	ITAU LETRA FINANCEIRA 2026 (44805)	P P	51.048,19 D	49.782,38	0,00	100.830,57 D
114410200000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
114410202000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL</b>	P -	1.544.989,55 D	0,00	0,00	1.544.989,55 D
114410202000001	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114410202000002	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114410202000003	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114410300000000	03	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	781.915,12	0,00	5.128,19	776.786,93
114410303000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>	P -	781.915,12 D	0,00	5.128,19	776.786,93 D
114410303000005	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114410303009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>	-	255.484,46	0,00	5.128,19	250.356,27
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P P	255.484,46 D	0,00	5.128,19	250.356,27 D
114410600000000	03	<b>APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	P -	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114410600000001	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P F	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114411100000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	-	82.813.499,57	795.978,55	0,00	83.609.478,12
114411101000000	03	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	P -	82.813.499,57 D	795.978,55	0,00	83.609.478,12 D
114411101009900	03	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	2.792.718,54	795.978,55	0,00	3.588.697,09
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	760.626,74 D	198.047,05	0,00	958.673,79 D
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	385.539,64 D	192.911,58	0,00	578.451,22 D
114411101009903	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P P	546.184,43 D	59.265,85	0,00	605.450,28 D
114411101009904	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2023 (44798)	P P	289.432,71 D	68.696,56	0,00	358.129,27 D
114411101009905	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2032 (44799)	P P	63.742,92 D	125.841,59	0,00	189.584,51 D
114411101009906	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2055 (44804)	P P	747.192,10 D	151.215,92	0,00	898.408,02 D
114411101010000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P F	19.997.895,14 D	0,00	0,00	19.997.895,14 D
114411101020000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P F	20.010.356,01 D	0,00	0,00	20.010.356,01 D
114411101030000	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P F	5.999.301,91 D	0,00	0,00	5.999.301,91 D
114411101040000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTNB 2023 (44798)	P F	5.996.600,72 D	0,00	0,00	5.996.600,72 D
114411101050000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2032 (44799)	P F	12.999.926,81 D	0,00	0,00	12.999.926,81 D
114411101060000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2055 (44804)	P F	15.016.700,44 D	0,00	0,00	15.016.700,44 D
114900000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(414.217,82)	49.051,56	0,00	(365.166,26)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(414.217,82)	49.051,56	0,00	(365.166,26)
114910100000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	P -	(414.217,82) C	49.051,56	0,00	(365.166,26) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P	(209.952,34) C	5.719,61	0,00	(204.232,73) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (4478)	P	(82.899,48) C	26.667,97	0,00	(56.231,51) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES P (44785)	P P	(117.555,60) C	13.729,84	0,00	(103.825,76) C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	(3.810,40) C	2.934,14	0,00	(876,26) C
114910128000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOURP IPCA (44799)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	35.528,99	0,00	524,48	35.004,51
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	35.528,99	0,00	524,48	35.004,51
123100000000000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
123110000000000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
123110100000000	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
123110200000000	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	34.811,69	0,00	0,00	34.811,69
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	34.811,69 D	0,00	0,00	34.811,69 D
123110300000000	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	20.426,88	0,00	0,00	20.426,88
123110301000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
123110303000000	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.142,59 D	0,00	0,00	4.142,59 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123110400000000	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.289,90	0,00	0,00	1.289,90
123110405000000	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.289,90 D	0,00	0,00	1.289,90 D
123119900000000	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	3.105,64	0,00	0,00	3.105,64
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123119999000000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.038,90 D	0,00	0,00	3.038,90 D
123800000000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(27.845,12)	0,00	524,48	(28.369,60)
123810000000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.845,12)	0,00	524,48	(28.369,60)
123810100000000	03	(-) <b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(27.845,12)	0,00	524,48	(28.369,60)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.033,27) C	0,00	31,16	(1.064,43) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.070,00) C	0,00	289,99	(16.359,99) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.364,88) C	0,00	170,05	(10.534,93) C
123810104000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(53,70) C	0,00	10,74	(64,44) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(323,27) C	0,00	22,54	(345,81) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(116.689.715,10)	1.077.646,11	1.125.860,54	(116.737.929,53)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(432.341,70)	1.077.646,11	1.125.860,54	(480.556,13)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(273.318,34)	840.166,79	912.616,87	(345.768,42)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(272.025,97)	46.233,35	118.453,66	(344.246,28)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(272.025,97)	46.233,35	118.453,66	(344.246,28)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(272.025,97)	46.233,35	118.453,66	(344.246,28)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.035,72) C	38.806,14	38.806,14	(6.035,72) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(199.177,71) C	0,00	69.330,43	(268.508,14) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(66.812,54) C	0,00	2.889,88	(69.702,42) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.427,21	7.427,21	0,00 C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(800,00)	788.548,36	788.548,36	(800,00)
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(800,00)	784.444,35	784.444,35	(800,00)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(800,00) C	784.444,35	784.444,35	(800,00) C
211220000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.104,01	4.104,01	0,00
211220700000000	03	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	P F	0,00 C	4.104,01	4.104,01	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(492,37)	5.385,08	5.614,85	(722,14)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.892,71	4.892,71	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	4.892,71	4.892,71	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(492,37)	492,37	722,14	(722,14)
211430100000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(492,37)	492,37	722,14	(722,14)
211430101000000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(492,37) C	492,37	722,14	(722,14) C
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.134,24)	12.728,39	14.128,15	(7.534,00)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.134,24)	12.728,39	14.128,15	(7.534,00)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Abril****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.134,24)	12.728,39	14.128,15	(7.534,00)
21311010000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.134,24)	9.186,39	10.586,15	(7.534,00)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.134,24) C	9.186,39	10.586,15	(7.534,00) C
21311030000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
21311039900000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.542,00	3.542,00	0,00 C
21400000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(53.342,29)	53.342,29	26.705,01	(26.705,01)
21410000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(53.342,29)	53.342,29	26.705,01	(26.705,01)
21413000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(53.342,29)	53.342,29	26.705,01	(26.705,01)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(53.342,29) C	53.342,29	26.705,01	(26.705,01) C
21800000000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(99.546,83)	171.408,64	172.410,51	(100.548,70)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(99.546,83)	168.089,36	169.091,23	(100.548,70)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.105,47)	81.072,92	81.072,92	(12.105,47)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(12.105,47)	81.072,92	81.072,92	(12.105,47)
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(11.814,74) C	11.814,74	11.814,74	(11.814,74) C
21881011300000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.289,75	1.289,75	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	67.791,35	67.791,35	(120,18) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	177,08	177,08	(170,55) C
21882000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(87.256,75)	86.831,83	87.692,27	(88.117,19)
21882010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(87.256,75)	86.831,83	87.692,27	(88.117,19)
21882010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(87.238,00) C	86.807,14	87.667,58	(88.098,44) C
21882010800000	03	ISS	P F	(18,75) C	24,69	24,69	(18,75) C
21883000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(184,61)	184,61	326,04	(326,04)
21883010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(184,61)	184,61	326,04	(326,04)
21883010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(184,61) C	184,61	326,04	(326,04) C
21890000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.319,28	3.319,28	0,00
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.319,28	3.319,28	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.719,28	1.719,28	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
22000000000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(153.327.924,81)	0,00	0,00	(153.327.924,81)
22721030000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(95.767.466,00)	0,00	0,00	(95.767.466,00)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(102.224.443,36) C	0,00	0,00	(102.224.443,36) C
22721030300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	177.352,10 D	0,00	0,00	177.352,10 D
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.279.625,26 D	0,00	0,00	6.279.625,26 D
22721040000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(271.701.760,78)	0,00	0,00	(271.701.760,78)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(452.396.131,48) C	0,00	0,00	(452.396.131,48) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	75.896.473,13 D	0,00	0,00	75.896.473,13 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	75.896.473,13 D	0,00	0,00	75.896.473,13 D
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	28.901.424,44 D	0,00	0,00	28.901.424,44 D
22721050000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	214.141.301,97	0,00	0,00	214.141.301,97
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	214.141.301,97 D	0,00	0,00	214.141.301,97 D
23000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	37.070.551,41	0,00	0,00	37.070.551,41
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	37.070.551,41	0,00	0,00	37.070.551,41
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	37.070.551,41	0,00	0,00	37.070.551,41
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	87.715.121,72	0,00	0,00	87.715.121,72
23711010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	87.715.121,72 X	0,00	0,00	87.715.121,72 X
23712000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(51.145.340,64)	0,00	0,00	(51.145.340,64)
23712010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(51.145.340,64) X	0,00	0,00	(51.145.340,64) X

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Abril****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	500.770,33	0,00	0,00	500.770,33
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	500.770,33 X	0,00	0,00	500.770,33 X
300000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.432.320,49	960.821,98	49.051,56	4.344.090,91
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	373.108,55	127.610,51	0,00	500.719,06
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	344.581,88	118.453,66	0,00	463.035,54
311100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	330.540,60	114.287,84	0,00	444.828,44
311110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	330.540,60	114.287,84	0,00	444.828,44
311110100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	330.540,60	114.287,84	0,00	444.828,44
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	70.556,90 D	24.781,87	0,00	95.338,77 D
311110108000000	03	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P -	8.308,95 D	2.465,30	0,00	10.774,25 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	31.811,92 D	6.957,45	0,00	38.769,37 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.709,94 D	1.078,86	0,00	4.788,80 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.981,57 D	6.900,75	0,00	19.882,32 D
311110122000000	03	13. SALÁRIO	P -	198.212,97 D	68.687,27	0,00	266.900,24 D
311110123000000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.424,60 D	1.856,80	0,00	4.281,40 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.533,75 D	1.559,54	0,00	4.093,29 D
311200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	14.041,28	4.165,82	0,00	18.207,10
311210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.041,28	4.165,82	0,00	18.207,10
311210400000000	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	14.041,28	4.165,82	0,00	18.207,10
311210401000000	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.006,05 D	3.522,66	0,00	11.528,71 D
311210412000000	03	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	4.269,88 D	0,00	0,00	4.269,88 D
311210413000000	03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.765,35 D	643,16	0,00	2.408,51 D
312000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	17.900,67	5.614,85	0,00	23.515,52
312100000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	16.095,32	4.892,71	0,00	20.988,03
312120000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	16.095,32	4.892,71	0,00	20.988,03
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.095,32 D	4.892,71	0,00	20.988,03 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.805,35	722,14	0,00	2.527,49
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.805,35	722,14	0,00	2.527,49
312230100000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.805,35 D	722,14	0,00	2.527,49 D
313000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	10.626,00	3.542,00	0,00	14.168,00
313100000000000	03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	10.626,00	3.542,00	0,00	14.168,00
313110000000000	03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.626,00	3.542,00	0,00	14.168,00
313110100000000	03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	P -	10.626,00 D	3.542,00	0,00	14.168,00 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.248.295,01	784.444,35	0,00	3.032.739,36
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	2.126.552,17	746.626,91	0,00	2.873.179,08
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	2.126.552,17	746.626,91	0,00	2.873.179,08
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.126.552,17	746.626,91	0,00	2.873.179,08
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	2.126.552,17	746.626,91	0,00	2.873.179,08
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.126.552,17 D	746.626,91	0,00	2.873.179,08 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	121.742,84	37.817,44	0,00	159.560,28
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	121.742,84	37.817,44	0,00	159.560,28
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	121.742,84	37.817,44	0,00	159.560,28
322110100000000	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	37.817,44 D	37.817,44	0,00	75.634,88 D
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	83.925,40 D	0,00	0,00	83.925,40 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	40.885,06	12.829,91	0,00	53.714,97
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	39.311,62	12.305,43	0,00	51.617,05
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	10.130,91	1.719,28	0,00	11.850,19
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.130,91	1.719,28	0,00	11.850,19
332110100000000	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.130,91 D	1.719,28	0,00	11.850,19 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	4.248,22	1.442,62	0,00	5.690,84
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.248,22	1.442,62	0,00	5.690,84
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P -	4.248,22 D	1.442,62	0,00	5.690,84 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	24.932,49	9.143,53	0,00	34.076,02
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.932,49	9.143,53	0,00	34.076,02
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.481,67 D	1.593,65	0,00	3.075,32 D
332310800000000	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	912,47 D	338,84	0,00	1.251,31 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	10.394,19 D	3.247,73	0,00	13.641,92 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231170000000	03	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	3.456,73 D	1.160,81	0,00	4.617,54 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.445,85 D	1.470,00	0,00	4.915,85 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	241,50 D	82,50	0,00	324,00 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	886,08 D	0,00	0,00	886,08 D
33231990000000	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	364,00 D	0,00	0,00	364,00 D
33300000000000	03	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.573,44	524,48	0,00	2.097,92
33310000000000	03	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	1.573,44	524,48	0,00	2.097,92
33311000000000	03	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	-	1.573,44	524,48	0,00	2.097,92
33311010000000	03	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.573,44	524,48	0,00	2.097,92
33311010100000	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.573,44 D	524,48	0,00	2.097,92 D
35000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	12.312,03	4.104,01	0,00	16.416,04
35100000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	12.312,03	4.104,01	0,00	16.416,04
35130000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	12.312,03	4.104,01	0,00	16.416,04
35132000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	12.312,03	4.104,01	0,00	16.416,04
35132020000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZACÃO</b>	-	12.312,03	4.104,01	0,00	16.416,04
35132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	12.312,03 D	4.104,01	0,00	16.416,04 D
36000000000000	03	<b>DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	-	629.942,94	5.128,19	49.051,56	586.019,57
36100000000000	03	<b>REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	629.942,94	5.128,19	49.051,56	586.019,57
36130000000000	03	<b>REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	629.942,94	5.128,19	49.051,56	586.019,57
36131000000000	03	<b>REAVALIACÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACÃO</b>	-	629.942,94	5.128,19	49.051,56	586.019,57
36131010000000	03	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	P -	629.942,94 D	5.128,19	49.051,56	586.019,57 D
37000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	127.776,90	26.705,01	0,00	154.481,91
37200000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	127.776,90	26.705,01	0,00	154.481,91
37210000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	127.776,90	26.705,01	0,00	154.481,91
37213000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	127.776,90	26.705,01	0,00	154.481,91
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	127.776,90 D	26.705,01	0,00	154.481,91 D
40000000000000	03	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(22.998.304,91)	0,00	2.589.796,11	(25.588.101,02)
42000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(4.086.903,00)	0,00	1.374.281,60	(5.461.184,60)
42100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(4.086.903,00)	0,00	1.374.281,60	(5.461.184,60)
42110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(4.086.903,00)	0,00	1.374.281,60	(5.461.184,60)
42111000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO</b>	-	(1.865.734,73)	0,00	627.413,05	(2.493.147,78)
42111020000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(1.865.734,73)	0,00	627.413,05	(2.493.147,78)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.862.057,36) C	0,00	626.187,26	(2.488.244,62) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.677,37) C	0,00	1.225,79	(4.903,16) C
42112000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(750.557,96)	0,00	746.868,55	(1.497.426,51)
42112010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(750.557,96)	0,00	746.868,55	(1.497.426,51)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(750.557,96) C	0,00	746.868,55	(1.497.426,51) C
42114000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.470.610,31)	0,00	0,00	(1.470.610,31)
42114010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.470.610,31)	0,00	0,00	(1.470.610,31)
42114010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.470.610,31) C	0,00	0,00	(1.470.610,31) C
44000000000000	03	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(979.879,28)	0,00	0,00	(979.879,28)
44500000000000	03	<b>REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS</b>	-	(979.879,28)	0,00	0,00	(979.879,28)
44520000000000	03	<b>REMUNERACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS</b>	-	(979.879,28)	0,00	0,00	(979.879,28)
44521000000000	03	<b>REMUNERACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO</b>	-	(979.879,28)	0,00	0,00	(979.879,28)
44521030000000	03	REMUNERACÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(979.879,28) C	0,00	0,00	(979.879,28) C
45000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(14.000.903,47)	0,00	20.147,21	(14.021.050,68)
45100000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(14.000.903,47)	0,00	20.147,21	(14.021.050,68)
45130000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(14.000.903,47)	0,00	20.147,21	(14.021.050,68)
45132000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(14.000.903,47)	0,00	20.147,21	(14.021.050,68)
45132020000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACÃO</b>	-	(14.000.903,47)	0,00	20.147,21	(14.021.050,68)
45132020200000	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(14.000.903,47) C	0,00	20.147,21	(14.021.050,68) C
46000000000000	03	<b>VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	-	(3.807.812,43)	0,00	1.152.591,19	(4.960.403,62)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Abril****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
46100000000000	03	REAValiação DE ATIVOS	-	(3.807.812,43)	0,00	1.152.591,19	(4.960.403,62)
46190000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	-	(3.807.812,43)	0,00	1.152.591,19	(4.960.403,62)
46191000000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.807.812,43)	0,00	1.152.591,19	(4.960.403,62)
46191990000000	03	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	P -	(3.807.812,43) C	0,00	1.152.591,19	(4.960.403,62) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(122.806,73)	0,00	42.776,11	(165.582,84)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(122.806,73)	0,00	42.776,11	(165.582,84)
49910000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(121.280,49)	0,00	41.994,03	(163.274,52)
49913000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(121.280,49)	0,00	41.994,03	(163.274,52)
49913010000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P -	(121.280,49) C	0,00	41.994,03	(163.274,52) C
49960000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.526,24)	0,00	782,08	(2.308,32)
49961000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.526,24)	0,00	782,08	(2.308,32)
49961020000000	03	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	605,00	(605,00) C
49961030000000	03	RESSARCIMENTOS	P -	(1.526,24) C	0,00	177,08	(1.703,32) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	83.803.730,95	851.327,30	0,00	84.655.058,25
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	83.765.185,85	851.327,30	0,00	84.616.513,15
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
52111000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.417.010,00 D	0,00	0,00	40.417.010,00 D
52112000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
52112990000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(3,00) C	0,00	0,00	(3,00) C
52120000000000	03	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52121000000000	03	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	12.219.000,00	0,00	0,00	12.219.000,00
52121010000000	03	REESTIMATIVA	O -	12.219.000,00 D	0,00	0,00	12.219.000,00 D
52129000000000	03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	(12.219.000,00) C	0,00	0,00	(12.219.000,00) C
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	43.348.178,85	851.327,30	0,00	44.199.506,15
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	40.417.007,00	0,00	0,00	40.417.007,00
52211010000000	03	CRÉDITO INICIAL	O -	40.417.007,00 D	0,00	0,00	40.417.007,00 D
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.931.171,85	851.327,30	0,00	3.782.499,15
52291000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	54.468,64	0,00	0,00	54.468,64
52291010000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	54.468,64 D	0,00	0,00	54.468,64 D
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.876.703,21	851.327,30	0,00	3.728.030,51
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.876.703,21	851.327,30	0,00	3.728.030,51
52292010100000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.876.773,71 D	851.327,30	0,00	3.728.101,01 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(70,50) C	0,00	0,00	(70,50) C
53000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.545,10	0,00	0,00	38.545,10
53100000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.843,74	0,00	0,00	1.843,74
53110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.843,74 D	0,00	0,00	1.843,74 D
53170000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	36.701,36	0,00	0,00	36.701,36
53210000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	36.701,36 D	0,00	0,00	36.701,36 D
53270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(83.803.730,95)	7.080.039,39	7.931.366,69	(84.655.058,25)
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(83.765.185,85)	7.080.039,39	7.931.366,69	(84.616.513,15)
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.417.007,00)	2.640.500,59	2.640.500,59	(40.417.007,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.638.285,88) X	2.640.500,59	0,00	(24.997.785,29) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(12.778.721,12) C	0,00	2.640.500,59	(15.419.221,71) C
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(43.348.178,85)	4.439.538,80	5.290.866,10	(44.199.506,15)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(40.417.007,00)	2.645.433,05	2.645.433,05	(40.417.007,00)
62211000000000	03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(37.485.835,15) C	851.327,30	0,00	(36.634.507,85) C
62212000000000	03	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(54.468,64)	0,00	0,00	(54.468,64)
62212020000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(54.468,64) C	0,00	0,00	(54.468,64) C
62213000000000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.876.703,21)	1.794.105,75	2.645.433,05	(3.728.030,51)
62213010000000	03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(284.654,83) C	884.549,00	851.327,30	(251.433,13) C
62213030000000	03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(66.004,62) C	909.556,75	884.549,00	(40.996,87) C
62213040000000	03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.526.043,76) C	0,00	909.556,75	(3.435.600,51) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.931.171,85)	1.794.105,75	2.645.433,05	(3.782.499,15)
62291000000000	03	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(54.468,64)	0,00	0,00	(54.468,64)
62291010000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(54.468,64) C	0,00	0,00	(54.468,64) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Abril****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292000000000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.876.703,21)	1.794.105,75	2.645.433,05	(3.728.030,51)
62292010000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.876.703,21)	1.794.105,75	2.645.433,05	(3.728.030,51)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(284.654,83) C	884.549,00	851.327,30	(251.433,13) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(66.004,62) C	909.556,75	884.549,00	(40.996,87) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.526.043,76) C	0,00	909.556,75	(3.435.600,51) C
63000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(38.545,10)	0,00	0,00	(38.545,10)
63100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.843,74)	0,00	0,00	(1.843,74)
63110000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(507,24) C	0,00	0,00	(507,24) C
63130000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.336,50) C	0,00	0,00	(1.336,50) C
63170000000000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(36.701,36)	0,00	0,00	(36.701,36)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(35.901,36) C	0,00	0,00	(35.901,36) C
63270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	123.889.938,75	7.583.176,08	4.771.984,26	126.701.130,57
71000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	45.510,62	0,00	0,00	45.510,62
71200000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	45.510,62	0,00	0,00	45.510,62
71230000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	45.510,62	0,00	0,00	45.510,62
71231000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.510,62	0,00	0,00	45.510,62
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	45.510,62 D	0,00	0,00	45.510,62 D
72000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	123.830.028,13	7.581.576,08	4.771.984,26	126.639.619,95
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	123.830.028,13	7.581.576,08	4.771.984,26	126.639.619,95
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	123.830.028,13	7.581.576,08	4.771.984,26	126.639.619,95
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	109.123.578,08 D	0,00	0,00	109.123.578,08 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	14.179.474,98 D	7.412.484,85	4.771.984,26	16.819.975,57 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	526.975,07 D	169.091,23	0,00	696.066,30 D
79000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	14.400,00	1.600,00	0,00	16.000,00
79100000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	14.400,00	1.600,00	0,00	16.000,00
79120000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	14.400,00	1.600,00	0,00	16.000,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	14.400,00 D	1.600,00	0,00	16.000,00 D
80000000000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(123.889.938,75)	8.502.054,80	11.313.246,62	(126.701.130,57)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(45.510,62)	6.991,38	6.991,38	(45.510,62)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(45.510,62)	6.991,38	6.991,38	(45.510,62)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(45.510,62)	6.991,38	6.991,38	(45.510,62)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(45.510,62)	6.991,38	6.991,38	(45.510,62)
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(45.510,62)	6.991,38	6.991,38	(45.510,62)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(28.026,26) C	6.991,38	0,00	(21.034,88) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(17.484,36) C	0,00	6.991,38	(24.475,74) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(123.830.028,13)	8.495.063,42	11.304.655,24	(126.639.619,95)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(123.830.028,13)	8.495.063,42	11.304.655,24	(126.639.619,95)
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(123.830.028,13)	8.495.063,42	11.304.655,24	(126.639.619,95)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(120.387.680,46)	6.532.868,31	8.322.041,60	(122.176.853,75)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(120.387.680,46) X	6.532.868,31	8.322.041,60	(122.176.853,75) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(285.162,07)	884.549,00	851.327,30	(251.940,37)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(285.162,07) C	884.549,00	851.327,30	(251.940,37) C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(166.475,74)	1.077.646,11	1.053.640,23	(142.469,86)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(66.804,62) C	909.556,75	884.549,00	(41.796,87) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(99.671,12) C	168.089,36	169.091,23	(100.672,99) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.990.709,86)	0,00	1.077.646,11	(4.068.355,97)
82114010000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.990.709,86) C	0,00	1.077.646,11	(4.068.355,97) C
89000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(14.400,00)	0,00	1.600,00	(16.000,00)
89100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.400,00)	0,00	1.600,00	(16.000,00)
89120000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.400,00)	0,00	1.600,00	(16.000,00)
89121000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(14.400,00)	0,00	1.600,00	(16.000,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(1.844,93) C	0,00	1.600,00	(3.444,93) C



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Abril****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(3.169,25) C	0,00	0,00	(3.169,25) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	36.245.870,17	36.245.870,17	0,00

---

HELOISA ALVES DA ROSA  
DIRETORA-PRESIDENTE  
474.216.900-00

---

PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA  
008.319.010-47