

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	105.012.380,28	11.668.334,77	9.906.816,17	106.773.898,88
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	104.973.977,57	11.668.334,77	9.906.334,92	106.735.977,42
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	78.815,09	5.804.921,96	5.849.128,91	34.608,14
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	78.815,09	5.804.921,96	5.849.128,91	34.608,14
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	78.815,09	5.804.921,96	5.849.128,91	34.608,14
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	78.815,09	5.804.921,96	5.849.128,91	34.608,14
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	48.714,87 D	5.611.296,94	5.651.659,01	8.352,80 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	32,74 D	2.048.114,70	2.048.147,44	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	34.043,33 D	662.900,93	696.940,82	3,44 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	14.638,80 D	2.734.449,16	2.740.738,60	8.349,36 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	117.581,32	117.581,32	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	48.250,83	48.250,83	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	30.100,22 D	193.625,02	197.469,90	26.255,34 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.901,38	3.901,38	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	30.100,22 D	189.723,64	193.568,52	26.255,34 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.829.489,75	2.100.641,70	2.073.589,72	3.856.541,73
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.955,07	0,00	0,00	2.955,07
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.955,07	0,00	0,00	2.955,07
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	2.955,07 D	0,00	0,00	2.955,07 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.826.534,68	2.100.641,70	2.073.589,72	3.853.586,66
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	925.420,82	556.638,92	588.290,72	893.769,02
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	925.420,82	556.638,92	588.290,72	893.769,02
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	925.420,82 D	556.638,92	588.290,72	893.769,02 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.901.113,86	1.544.002,78	1.485.299,00	2.959.817,64
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.126.418,37	662.794,99	654.416,78	1.134.796,58
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.126.418,37 D	662.794,99	654.416,78	1.134.796,58 D
11362040000000	03	APORTE PERIÓDICO	P P	814.633,10 D	841.564,56	830.882,22	825.315,44 D
11362050000000	03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	841.618,56 D	0,00	0,00	841.618,56 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	118.443,83	39.643,23	0,00	158.087,06
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	118.443,83 D	39.643,23	0,00	158.087,06 D
11363000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11363030000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11363030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	101.065.672,73	3.762.771,11	1.983.616,29	102.844.827,55
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	101.438.561,34	3.656.159,02	1.521.969,24	103.572.751,12
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.438.561,34	3.656.159,02	1.521.969,24	103.572.751,12
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	48.846.227,20	3.111.671,54	907.324,38	51.050.574,36
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	48.779.996,52	3.111.533,16	840.955,32	51.050.574,36
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	5.234.173,22 D	2.047.194,57	0,00	7.281.367,79 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	18.490.653,59 D	0,00	0,00	18.490.653,59 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	562.468,13 D	61.557,52	25.000,00	599.025,65 D
11441010200008	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 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	7.149.738,06 D	499.000,00	65.219,26	7.583.518,80 D
11441010200017	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP CNPJ:11.060.913/0001-10	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000018	03	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	P F	2.992.390,89 D	0,00	551.016,29	2.441.374,60 D
114410102000023	03	FIC FI CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102000026	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN)	P F	637.835,00 D	0,00	0,00	637.835,00 D
114410102000031	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (RES TX ADMIN)	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114410102000034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P F	2.631.057,36 D	111.483,12	77.562,69	2.664.977,79 D
114410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	653.441,59	392.297,95	122.157,08	923.582,46
114410102009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	0,00 D	76.939,82	0,00	76.939,82 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	219.527,83	0,00	219.527,83 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	0,00 D	6.557,52	6.557,52	0,00 D
114410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	396.845,31 D	88.735,57	0,00	485.580,88 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	0,00 D	201,48	0,00	201,48 D
114410102009913	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102009917	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102009918	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102009923	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	140.996,72 D	335,73	0,00	141.332,45 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	115.599,56 D	0,00	115.599,56	0,00 D
114410105000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	66.230,68	138,38	66.369,06	0,00
114410105000001	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410105000002	03	BANRISUL PREV.MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP P	F	66.230,68 D	69,19	66.299,87	0,00 D
114410105009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	0,00	69,19	69,19	0,00
114410105009901	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410105009902	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	0,00 D	69,19	69,19	0,00 D
114410200000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
114410202000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	-	1.544.989,55	0,00	0,00	1.544.989,55
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	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	785.483,74	0,00	30.752,58	754.731,16
114410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	785.483,74	0,00	30.752,58	754.731,16
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	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	259.053,08	0,00	30.752,58	228.300,50
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P	259.053,08 D	0,00	30.752,58	228.300,50 D
114410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	145.467,54	13.341,84	0,00	158.809,38
114410600000001	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P F	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114410600009900	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	13.341,84	0,00	13.341,84
114410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	0,00 D	13.341,84	0,00	13.341,84 D
114411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	-	50.116.393,31	531.145,64	583.892,28	50.063.646,67
114411101000000	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	50.116.393,31	531.145,64	583.892,28	50.063.646,67
114411101009900	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	124.362,54	10.593,63	63.340,27	71.615,90
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	61.022,27 D	160,38	0,00	61.182,65 D
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	63.340,27 D	0,00	63.340,27	0,00 D
114411101009904	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P P	0,00 D	10.433,25	0,00	10.433,25 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	4.998.306,19 D	141.349,71	141.349,71	4.998.306,19 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 NTN-B 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	379.202,30	379.202,30	12.999.926,81 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(372.888,61)	106.612,09	461.647,05	(727.923,57)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(372.888,61)	106.612,09	461.647,05	(727.923,57)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(372.888,61) C	106.612,09	461.647,05	(727.923,57) C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P	(38.892,97) C	38.892,97	0,00	0,00 C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIP AÇÕES (44788)	P	(179.360,84) C	35.823,09	0,00	(143.537,75) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44786)	P	(38.489,28) C	5.395,27	0,00	(33.094,01) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(107.248,76) C	22.950,43	0,00	(84.298,33) C
114910114000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL P III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	(608,21) C	608,21	0,00	0,00 C
114910121000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P	(2.634,22) C	2.634,22	0,00	0,00 C
114910123000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910125000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P	0,00 C	0,00	79.955,94	(79.955,94) C
114910126000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P	(730,59) C	0,00	3.359,58	(4.090,17) C
114910127000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P	(88,64) C	88,64	0,00	0,00 C
114910128000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA (44799)	P	(4.835,10) C	0,00	378.112,27	(382.947,37) C
114910129000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL FOCO IDKA 2A (44744)	P	0,00 C	219,26	219,26	0,00 C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.402,71	0,00	481,25	37.921,46
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	38.402,71	0,00	481,25	37.921,46
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	62.084,21	0,00	0,00	62.084,21
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.084,21	0,00	0,00	62.084,21
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.811,69	0,00	0,00	34.811,69
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P	34.811,69 D	0,00	0,00	34.811,69 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	20.426,88	0,00	0,00	20.426,88
123110301000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
123110303000000	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	4.142,59 D	0,00	0,00	4.142,59 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.105,64	0,00	0,00	3.105,64
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123119999000000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.038,90 D	0,00	0,00	3.038,90 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(23.681,50)	0,00	481,25	(24.162,75)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.681,50)	0,00	481,25	(24.162,75)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(23.681,50)	0,00	481,25	(24.162,75)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(783,99) C	0,00	31,16	(815,15) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(13.750,08) C	0,00	257,50	(14.007,58) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(9.004,48) C	0,00	170,05	(9.174,53) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(142,95) C	0,00	22,54	(165,49) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(87.490.692,32)	951.373,45	865.725,24	(87.405.044,11)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(635.570,40)	951.373,45	865.725,24	(549.922,19)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(419.863,25)	676.398,11	699.796,51	(443.261,65)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(409.351,87)	40.816,94	71.917,03	(440.451,96)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(409.351,87)	40.816,94	71.917,03	(440.451,96)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(409.351,87)	40.816,94	71.917,03	(440.451,96)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(6.676,70) C	40.816,94	39.616,94	(5.476,70) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(340.008,90) C	0,00	29.892,50	(369.901,40) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	(62.666,27) C	0,00	2.407,59	(65.073,86) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(9.901,16)	630.411,25	622.724,09	(2.214,00)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(9.901,16)	626.720,71	619.033,55	(2.214,00)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	(9.901,16) C	626.720,71	619.033,55	(2.214,00) C
211220000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	3.690,54	3.690,54	0,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21122070000000	03	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00 C	3.690,54	3.690,54	0,00 C
21140000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(610,22)	5.169,92	5.155,39	(595,69)
21142000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.559,70	4.559,70	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	4.559,70	4.559,70	0,00 C
21143000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(610,22)	610,22	595,69	(595,69)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(610,22) C	610,22	595,69	(595,69) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.141,03)	21.331,72	12.431,82	(7.241,13)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(16.141,03)	21.331,72	12.431,82	(7.241,13)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.141,03)	21.331,72	12.431,82	(7.241,13)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.141,03)	18.022,92	9.123,02	(7.241,13)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.141,03) C	18.022,92	9.123,02	(7.241,13) C
21311030000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.308,80	3.308,80	0,00
21311030100000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21311039900000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.308,80	3.308,80	0,00 C
21400000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(81.472,32)	81.472,32	27.217,12	(27.217,12)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(81.472,32)	81.472,32	27.217,12	(27.217,12)
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(81.472,32)	81.472,32	27.217,12	(27.217,12)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(81.472,32) C	81.472,32	27.217,12	(27.217,12) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(118.093,80)	172.171,30	126.279,79	(72.202,29)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(118.093,80)	169.733,53	123.842,02	(72.202,29)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.065,03)	104.802,80	56.546,69	(5.808,92)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(54.065,03)	104.802,80	56.546,69	(5.808,92)
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.861,89) C	4.861,89	5.518,19	(5.518,19) C
21881011300000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(833,79) C	1.883,18	1.049,39	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.198,80) C	97.892,29	49.813,67	(120,18) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	165,44	165,44	(170,55) C
21882000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(63.771,08)	64.673,04	67.037,64	(66.135,68)
21882010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(63.771,08)	64.673,04	67.037,64	(66.135,68)
21882010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(63.771,08) C	64.223,35	66.587,95	(66.135,68) C
21882010800000	03	ISS	P F	0,00 C	449,69	449,69	0,00 C
21883000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(257,69)	257,69	257,69	(257,69)
21883010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(257,69)	257,69	257,69	(257,69)
21883010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257,69) C	257,69	257,69	(257,69) C
21890000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.437,77	2.437,77	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.437,77	2.437,77	0,00
21891020000000	03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.437,77	2.437,77	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21892000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21892010000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21892010500000	03	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22700000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22720000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22721000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22721030000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(69.717.645,05)	0,00	0,00	(69.717.645,05)
22721030100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(75.923.177,29) C	0,00	0,00	(75.923.177,29) C
22721030300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	131.678,06 D	0,00	0,00	131.678,06 D
22721030500000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.073.854,18 D	0,00	0,00	6.073.854,18 D
22721040000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.926.757,96)	0,00	0,00	(192.926.757,96)
22721040100000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(320.967.406,62) C	0,00	0,00	(320.967.406,62) C
22721040200000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	51.181.628,06 D	0,00	0,00	51.181.628,06 D
22721040300000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	51.181.628,06 D	0,00	0,00	51.181.628,06 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.677.392,54 D	0,00	0,00	25.677.392,54 D
227210500000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	161.286.426,03	0,00	0,00	161.286.426,03
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	161.286.426,03 D	0,00	0,00	161.286.426,03 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.035.210,59	0,00	0,00	44.035.210,59
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	44.035.210,59 X	0,00	0,00	44.035.210,59 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.968.987,17)	0,00	0,00	(29.968.987,17)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(29.968.987,17) X	0,00	0,00	(29.968.987,17) X
237130000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	436.631,64	0,00	0,00	436.631,64
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	436.631,64 X	0,00	0,00	436.631,64 X
300000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.867.772,45	1.302.220,81	102.376,54	7.067.616,72
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	671.846,03	77.072,42	0,00	748.918,45
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	624.533,09	71.917,03	0,00	696.450,12
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	596.276,80	68.768,05	0,00	665.044,85
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	596.276,80	68.768,05	0,00	665.044,85
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	596.276,80	68.768,05	0,00	665.044,85
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	155.367,25 D	23.487,99	0,00	178.855,24 D
311110116000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	45.905,91 D	5.589,68	0,00	51.495,59 D
311110118000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	6.041,92 D	1.011,04	0,00	7.052,96 D
311110119000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	16.748,14 D	2.447,85	0,00	19.195,99 D
311110121000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	16.452,29 D	2.139,60	0,00	18.591,89 D
311110122000000	03	13º SALÁRIO	P	349.775,69 D	29.649,34	0,00	379.425,03 D
311110124000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	3.236,48 D	267,99	0,00	3.504,47 D
311110199000000	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P	2.749,12 D	4.174,56	0,00	6.923,68 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	28.256,29	3.148,98	0,00	31.405,27
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.256,29	3.148,98	0,00	31.405,27
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	484,30	0,00	0,00	484,30
311210122000000	03	13º SALÁRIO	P	484,30 D	0,00	0,00	484,30 D
311210200000000	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	590,88	0,00	0,00	590,88
311210203000000	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	590,88 D	0,00	0,00	590,88 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	27.181,11	3.148,98	0,00	30.330,09
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	19.465,95 D	2.905,82	0,00	22.371,77 D
311210412000000	03	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	P	4.737,80 D	0,00	0,00	4.737,80 D
311210413000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P	2.977,36 D	243,16	0,00	3.220,52 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	47.312,94	5.155,39	0,00	52.468,33
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	42.999,30	4.559,70	0,00	47.559,00
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	42.999,30	4.559,70	0,00	47.559,00
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	42.999,30 D	4.559,70	0,00	47.559,00 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.313,64	595,69	0,00	4.909,33
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.313,64	595,69	0,00	4.909,33
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	4.313,64 D	595,69	0,00	4.909,33 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.184.412,03	619.033,55	0,00	4.803.445,58
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.952.246,30	587.523,34	0,00	4.539.769,64
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.952.246,30	587.523,34	0,00	4.539.769,64
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.952.246,30	587.523,34	0,00	4.539.769,64
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.952.246,30	587.523,34	0,00	4.539.769,64
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	3.952.246,30 D	587.523,34	0,00	4.539.769,64 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	232.165,73	31.510,21	0,00	263.675,94
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	232.165,73	31.510,21	0,00	263.675,94

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.165,73	31.510,21	0,00	263.675,94
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	232.165,73 D	31.510,21	0,00	263.675,94 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	72.149,34	12.042,04	0,00	84.191,38
3320000000000000	03	SERVIÇOS	-	68.996,97	11.560,79	0,00	80.557,76
3321000000000000	03	DIÁRIAS	-	6.674,85	2.437,77	0,00	9.112,62
3321100000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.674,85	2.437,77	0,00	9.112,62
3321101000000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	6.674,85 D	2.437,77	0,00	9.112,62 D
3322000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.007,57	2.477,76	0,00	20.485,33
3322100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.007,57	2.477,76	0,00	20.485,33
3322101000000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	9.739,57 D	1.099,76	0,00	10.839,33 D
3322121000000000	03	LOCAÇÕES	P	8.268,00 D	1.378,00	0,00	9.646,00 D
3323000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	44.314,55	6.645,26	0,00	50.959,81
3323100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	44.314,55	6.645,26	0,00	50.959,81
3323101000000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	9.487,78 D	493,89	0,00	9.981,67 D
3323105000000000	03	PUBLICIDADE	P	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
3323111000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	19.824,36 D	2.742,48	0,00	22.566,84 D
3323117000000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P	1.328,79 D	952,87	0,00	2.281,66 D
3323122000000000	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3323130000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	1.200,00 D	512,20	0,00	1.712,20 D
3323132000000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	206,50 D	0,00	0,00	206,50 D
3323151000000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	10.220,00 D	1.460,00	0,00	11.680,00 D
3323156000000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	631,52 D	483,82	0,00	1.115,34 D
3330000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.152,37	481,25	0,00	3.633,62
3331000000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	3.152,37	481,25	0,00	3.633,62
3331100000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.152,37	481,25	0,00	3.633,62
3331101000000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.152,37	481,25	0,00	3.633,62
3331101010000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	3.152,37 D	481,25	0,00	3.633,62 D
3500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.762,16	3.690,54	0,00	18.452,70
3510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.762,16	3.690,54	0,00	18.452,70
3513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	14.762,16	3.690,54	0,00	18.452,70
3513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	14.762,16	3.690,54	0,00	18.452,70
3513202000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	14.762,16	3.690,54	0,00	18.452,70
3513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	14.762,16 D	3.690,54	0,00	18.452,70 D
3600000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	668.541,71	559.856,34	102.376,54	1.126.021,51
3610000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	668.541,71	559.856,34	102.376,54	1.126.021,51
3613000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	668.541,71	559.856,34	102.376,54	1.126.021,51
3613100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	668.541,71	559.856,34	102.376,54	1.126.021,51
3613101000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	668.541,71 D	559.856,34	102.376,54	1.126.021,51 D
3700000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	234.591,10	27.217,12	0,00	261.808,22
3720000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	234.591,10	27.217,12	0,00	261.808,22
3721000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	234.591,10	27.217,12	0,00	261.808,22
3721300000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	234.591,10	27.217,12	0,00	261.808,22
3721302000000000	03	PIS/PASEP	P	234.591,10 D	27.217,12	0,00	261.808,22 D
3900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	21.470,08	3.308,80	0,00	24.778,88
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	21.470,08	3.308,80	0,00	24.778,88
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	21.470,08	3.308,80	0,00	24.778,88
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.470,08	3.308,80	0,00	24.778,88
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	21.470,08 D	3.308,80	0,00	24.778,88 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(23.389.460,41)	0,00	3.047.011,08	(26.436.471,49)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.050.634,83)	0,00	1.228.783,23	(11.279.418,06)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.050.634,83)	0,00	1.228.783,23	(11.279.418,06)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(10.050.634,83)	0,00	1.228.783,23	(11.279.418,06)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.857.578,03)	0,00	561.428,54	(5.419.006,57)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.745.960,76)	0,00	561.428,54	(5.307.389,30)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(4.739.324,00) C	0,00	559.426,02	(5.298.750,02) C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(6.636,76) C	0,00	2.002,52	(8.639,28) C
4211199000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(111.617,27) C	0,00	0,00	(111.617,27) C
4212000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.193.056,80)	0,00	667.354,69	(5.860.411,49)
4212010000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.193.056,80)	0,00	667.354,69	(5.860.411,49)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120101000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.193.056,80) C	0,00	667.354,69	(5.860.411,49) C
440000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(154.040,22)	0,00	520.552,01	(674.592,23)
442000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(133.102,55)	0,00	0,00	(133.102,55)
442500000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(133.102,55)	0,00	0,00	(133.102,55)
442510000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.770,74) C	0,00	0,00	(59.770,74) C
442520000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(73.331,81)	0,00	0,00	(73.331,81)
442520100000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(73.331,81)	0,00	0,00	(73.331,81)
442520101000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	(73.331,81) C	0,00	0,00	(73.331,81) C
445000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.937,67)	0,00	520.552,01	(541.489,68)
445200000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.937,67)	0,00	520.552,01	(541.489,68)
445210000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.937,67)	0,00	520.552,01	(541.489,68)
445210300000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(8.765,77) C	0,00	0,00	(8.765,77) C
445219600000000	03	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	(12.171,90) C	0,00	520.552,01	(532.723,91) C
450000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.459.735,99)	0,00	841.564,56	(8.301.300,55)
451000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(7.459.735,99)	0,00	841.564,56	(8.301.300,55)
451300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(7.459.735,99)	0,00	841.564,56	(8.301.300,55)
451320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(7.459.735,99)	0,00	841.564,56	(8.301.300,55)
451320200000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(7.459.735,99)	0,00	841.564,56	(8.301.300,55)
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	-	(7.084.714,71) C	0,00	841.564,56	(7.926.279,27) C
451320205000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	(375.021,28) C	0,00	0,00	(375.021,28) C
460000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(5.486.116,58)	0,00	416.302,61	(5.902.419,19)
461000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(5.486.116,58)	0,00	416.302,61	(5.902.419,19)
461900000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(5.486.116,58)	0,00	416.302,61	(5.902.419,19)
461910000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.486.116,58)	0,00	416.302,61	(5.902.419,19)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(5.486.116,58) C	0,00	416.302,61	(5.902.419,19) C
490000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(238.932,79)	0,00	39.808,67	(278.741,46)
499000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(238.932,79)	0,00	39.808,67	(278.741,46)
499100000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(237.859,38)	0,00	39.643,23	(277.502,61)
499130000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(237.859,38)	0,00	39.643,23	(277.502,61)
499130200000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P -	(237.859,38) C	0,00	39.643,23	(277.502,61) C
499900000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.073,41)	0,00	165,44	(1.238,85)
499910000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.073,41)	0,00	165,44	(1.238,85)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(1.073,41) C	0,00	165,44	(1.238,85) C
500000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	68.663.156,49	674.305,38	0,00	69.337.461,87
520000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	68.635.500,35	674.305,38	0,00	69.309.805,73
521000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
521100000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
521110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.130.000,00 D	0,00	0,00	32.130.000,00 D
521120000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(401.000,00)	0,00	0,00	(401.000,00)
521129900000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(401.000,00) C	0,00	0,00	(401.000,00) C
522000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	36.906.500,35	674.305,38	0,00	37.580.805,73
522100000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.760.000,00	0,00	0,00	31.760.000,00
522110000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.730.000,00	0,00	0,00	31.730.000,00
522110100000000	03	CREDITO INICIAL	O -	31.730.000,00 D	0,00	0,00	31.730.000,00 D
522120000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522120200000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
522120201000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52213000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
52213030000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
52213990000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(106.000,00) X	0,00	0,00	(106.000,00) X
52219000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
52219040000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(76.000,00) C	0,00	0,00	(76.000,00) C
52290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.146.500,35	674.305,38	0,00	5.820.805,73
52291000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52292000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.146.500,35	674.305,38	0,00	5.820.805,73
52292010000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.146.500,35	674.305,38	0,00	5.820.805,73
52292010100000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	5.207.072,11 D	674.305,38	0,00	5.881.377,49 D
52292010300000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(60.571,76) C	0,00	0,00	(60.571,76) C
53000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
53200000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
53210000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	27.656,14 D	0,00	0,00	27.656,14 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	-	(68.663.156,49)	6.378.517,80	7.052.823,18	(69.337.461,87)
62000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(68.635.500,35)	6.378.517,80	7.052.823,18	(69.309.805,73)
62100000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.729.000,00)	2.721.766,32	2.721.766,32	(31.729.000,00)
62110000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(8.469.820,68) X	2.721.766,32	0,00	(5.748.054,36) X
62120000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(23.259.179,32) C	0,00	2.721.766,32	(25.980.945,64) C
62200000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(36.906.500,35)	3.656.751,48	4.331.056,86	(37.580.805,73)
62210000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.760.000,00)	2.165.528,43	2.165.528,43	(31.760.000,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(26.613.499,65) C	674.305,38	0,00	(25.939.194,27) C
62212000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(5.146.500,35)	1.491.223,05	2.165.528,43	(5.820.805,73)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(297.438,26) C	709.583,13	674.305,38	(262.160,51) C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(114.801,43) C	781.639,92	709.583,13	(42.744,64) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(4.734.260,66) C	0,00	781.639,92	(5.515.900,58) C
62290000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.146.500,35)	1.491.223,05	2.165.528,43	(5.820.805,73)
62291000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.146.500,35)	1.491.223,05	2.165.528,43	(5.820.805,73)
62292010000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.146.500,35)	1.491.223,05	2.165.528,43	(5.820.805,73)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(297.438,26) C	709.583,13	674.305,38	(262.160,51) C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(114.801,43) C	781.639,92	709.583,13	(42.744,64) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.734.260,66) C	0,00	781.639,92	(5.515.900,58) C
63000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
63200000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
63210000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(27.656,14) C	0,00	0,00	(27.656,14) C
63270000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	105.991.168,10	9.044.778,37	6.203.405,58	108.832.540,89
71000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	92.648,94	0,00	0,00	92.648,94
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	92.648,94	0,00	0,00	92.648,94
71230000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	92.648,94	0,00	0,00	92.648,94
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.648,94	0,00	0,00	92.648,94
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	92.648,94 D	0,00	0,00	92.648,94 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	105.884.119,16	9.044.778,37	6.203.405,58	108.725.491,95
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	105.884.119,16	9.044.778,37	6.203.405,58	108.725.491,95
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	105.884.119,16	9.044.778,37	6.203.405,58	108.725.491,95
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	104.487.187,92 D	8.751.202,82	6.203.405,58	107.034.985,16 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	639.418,72 D	169.733,53	0,00	809.152,25 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	757.512,52 D	123.842,02	0,00	881.354,54 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(105.991.168,10)	9.326.990,09	12.168.362,88	(108.832.540,89)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(92.648,94)	6.682,63	6.682,63	(92.648,94)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(92.648,94)	6.682,63	6.682,63	(92.648,94)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(92.648,94)	6.682,63	6.682,63	(92.648,94)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.648,94)	6.682,63	6.682,63	(92.648,94)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(92.648,94)	6.682,63	6.682,63	(92.648,94)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(42.704,03) C	6.682,63	0,00	(36.021,40) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(49.944,91) C	0,00	6.682,63	(56.627,54) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(105.884.119,16)	9.320.307,46	12.161.680,25	(108.725.491,95)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(105.884.119,16)	9.320.307,46	12.161.680,25	(108.725.491,95)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(105.884.119,16)	9.320.307,46	12.161.680,25	(108.725.491,95)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(99.950.185,73)	7.659.350,88	9.702.576,27	(101.993.411,12)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.950.185,73) X	7.659.350,88	9.702.576,27	(101.993.411,12) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(297.438,26)	709.583,13	674.305,38	(262.160,51)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(297.438,26) C	709.583,13	674.305,38	(262.160,51) C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(233.019,52)	951.373,45	833.425,15	(115.071,22)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(114.801,43) C	781.639,92	709.583,13	(42.744,64) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.218,09) C	169.733,53	123.842,02	(72.326,58) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.403.475,65)	0,00	951.373,45	(6.354.849,10)
82114010000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.403.475,65) C	0,00	951.373,45	(6.354.849,10) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.200,00) C	0,00	0,00	(3.200,00) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.814,18) C	0,00	0,00	(1.814,18) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	39.346.520,67	39.346.520,67	0,00