

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	113.338.582,67	9.898.987,39	6.609.333,54	116.628.236,52
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	113.300.815,06	9.898.987,39	6.608.668,36	116.591.134,09
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	20.107,25	3.561.188,81	3.531.304,49	49.991,57
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	20.107,25	3.561.188,81	3.531.304,49	49.991,57
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.107,25	3.561.188,81	3.531.304,49	49.991,57
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	20.107,25	3.561.188,81	3.531.304,49	49.991,57
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	P	14.270,60 D	3.334.751,54	3.331.919,87	17.102,27 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	4.495,76 D	0,00	1.071,76	3.424,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	8.754,83 D	232.011,98	228.587,47	12.179,34 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	1.020,01 D	2.896.133,17	2.895.686,25	1.466,93 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	206.606,39	206.574,39	32,00 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
11111060300006	03	PREV-XANGRI-LÁ SICREDI 0109/88687-2 (44800)	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	5.836,65 D	226.437,27	199.384,62	32.889,30 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	8.093,65	8.093,65	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	5.836,65 D	218.343,62	191.290,97	32.889,30 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.845.540,38	3.404.655,96	2.235.633,26	5.014.563,08
11310000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	2.955,07	0,00	0,00	2.955,07
11311000000000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	3.842.585,31	3.404.655,96	2.235.633,26	5.011.608,01
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	893.800,82	1.113.817,09	585.273,52	1.422.344,39
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	893.800,82	1.113.817,09	585.273,52	1.422.344,39
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	893.800,82 D	1.113.817,09	585.273,52	1.422.344,39 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	2.948.784,49	2.208.412,67	1.567.933,54	3.589.263,62
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	1.134.835,05	1.327.150,88	693.793,98	1.768.191,95
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.134.835,05 D	1.327.150,88	693.793,98	1.768.191,95 D
11362040000000	03	APORTE PERIÓDICO	P P	814.243,82 D	841.618,56	874.139,56	781.722,82 D
11362050000000	03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	841.618,56 D	0,00	0,00	841.618,56 D
11362990000000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	158.087,06	39.643,23	0,00	197.730,29
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	158.087,06 D	39.643,23	0,00	197.730,29 D
11363000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	82.426,20	82.426,20	0,00
11363030000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	0,00	82.426,20	82.426,20	0,00
11363030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	82.426,20	82.426,20	0,00 D
11400000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	109.435.167,43	2.932.663,22	841.251,21	111.526.579,44
11440000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	110.073.374,58	2.626.117,05	805.993,58	111.893.498,05
11441000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	110.073.374,58	2.626.117,05	805.993,58	111.893.498,05
11441010000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	27.235.576,20	2.191.555,17	769.693,75	28.657.437,62
11441010200000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	23.714.782,25	2.152.195,14	769.693,75	25.097.283,64
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	5.792.050,29 D	0,00	0,00	5.792.050,29 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	5.514.929,11 D	1.770.077,18	612.000,00	6.673.006,29 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	787.025,65 D	105.616,57	50.000,00	842.642,22 D
11441010200008	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	P F	4.190.185,02 D	0,00	0,00	4.190.185,02 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)****Página 2****Dezembro**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000017	03	CNPJ:21.007.180/0001-03 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102000018	03	CNPJ:11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102000023	03	CNPJ:10.740.658/0001-93 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	653.691,87 D	0,00	0,00	653.691,87 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	2.664.977,79 D	0,00	0,00	2.664.977,79 D
114410102000035	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIAIP (44801)	F	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
114410102009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	148.943,09	276.501,39	107.693,75	317.750,73
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	0,00 D	65.010,66	0,00	65.010,66 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	77.077,18	77.077,18	0,00 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P	21.653,73 D	8.963,04	30.616,57	0,20 D
114410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	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	63.541,94 D	30.690,72	0,00	94.232,66 D
114410102009913	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	0,00 D	44.541,00	0,00	44.541,00 D
114410102009917	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 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	0,00 D	8.732,17	0,00	8.732,17 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	49.606,91 D	35.811,01	0,00	85.417,92 D
114410102009935	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIAIP (44801)	P	14.140,51 D	5.675,61	0,00	19.816,12 D
114410105000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410105009900	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
114410106000000	03	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI</b>	-	3.520.793,95	39.360,03	0,00	3.560.153,98
114410106000001	03	ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	F	3.511.000,00 D	0,00	0,00	3.511.000,00 D
114410106009900	03	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI</b>	-	9.793,95	39.360,03	0,00	49.153,98
114410106009901	03	ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	P	9.793,95 D	39.360,03	0,00	49.153,98 D
114410200000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO 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>	-	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	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	757.269,17	0,00	36.299,83	720.969,34
114410303000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>	-	757.269,17	0,00	36.299,83	720.969,34
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>	-	230.838,51	0,00	36.299,83	194.538,68
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P	230.838,51 D	0,00	36.299,83	194.538,68 D
114410600000000	03	<b>APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	145.467,54	0,00	0,00	145.467,54
114410600000001	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P F	145.467,54 D	0,00	0,00	145.467,54 D
114410600009900	03	<b>APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114411100000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO</b>	-	80.390.072,12	434.561,88	0,00	80.824.634,00
114411101000000	03	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	80.390.072,12	434.561,88	0,00	80.824.634,00

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114411101009900	03	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	369.291,09	434.561,88	0,00	803.852,97
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	0,00 D	13.166,02	0,00	13.166,02 D
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	58.281,74 D	178.643,18	0,00	236.924,92 D
114411101009903	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P P	273.423,49 D	69.487,19	0,00	342.910,68 D
114411101009904	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P P	0,00 D	34.019,62	0,00	34.019,62 D
114411101009906	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2055 (44804)	P P	37.585,86 D	139.245,87	0,00	176.831,73 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 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	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>	-	(638.207,15)	306.546,17	35.257,63	(366.918,61)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(638.207,15)	306.546,17	35.257,63	(366.918,61)
114910100000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	P -	(638.207,15) C	306.546,17	35.257,63	(366.918,61) C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI P AÇÕES (44788)	P	(168.482,21) C	0,00	10.374,37	(178.856,58) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(43.035,07) C	0,00	13.231,77	(56.266,84) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(82.839,44) C	0,00	9.016,59	(91.856,03) C
114910114000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL P III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910121000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	(4.937,50) C	0,00	2.634,90	(7.572,40) C
114910123000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910124000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	(162.408,54) C	162.408,54	0,00	0,00 C
114910125000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910126000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910127000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P P	(28.922,17) C	28.922,17	0,00	0,00 C
114910128000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA (44799)	P P	(147.582,22) C	115.215,46	0,00	(32.366,76) C
114910129000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL FOCO IDKA 2A (44744)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910134000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BNR FOCO IDKA IPCA 2A TX (44752)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	479,40	479,40	0,00
115600000000000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	479,40	479,40	0,00
115610000000000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	479,40	479,40	0,00
115610200000000	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	479,40	479,40	0,00 D
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	37.767,61	0,00	665,18	37.102,43
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	37.767,61	0,00	665,18	37.102,43
123100000000000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
123110000000000	03	<b>BENS MÓVEIS- 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	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>	-	(25.606,50)	0,00	665,18	(26.271,68)
123810000000000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.606,50)	0,00	665,18	(26.271,68)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12381010000000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(25.606,50)	0,00	665,18	(26.271,68)
12381010100000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(908,63) C	0,00	31,16	(939,79) C
12381010200000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.780,08) C	0,00	419,95	(15.200,03) C
12381010300000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.684,68) C	0,00	170,05	(9.854,73) C
12381010400000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P P	0,00 C	0,00	21,48	(21,48) C
12381019900000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(233,11) C	0,00	22,54	(255,65) C
20000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(87.508.234,43)	1.558.969,08	1.516.715,46	(87.465.980,81)
21000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(653.112,51)	1.558.969,08	1.516.715,46	(610.858,89)
21100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(527.833,34)	1.283.156,67	1.288.610,37	(533.287,04)
21110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(526.437,65)	59.245,19	64.052,49	(531.244,95)
21111000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(526.437,65)	59.245,19	64.052,49	(531.244,95)
21111010000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(526.437,65)	59.245,19	64.052,49	(531.244,95)
21111010100000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.907,25) C	40.697,71	44.863,49	(11.073,03) C
21111010200000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(461.499,90) C	0,00	101,00	(461.600,90) C
21111010200000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.547,48	18.547,48	0,00 C
21111010300000	03	FÉRIAS	P P	(58.030,50) C	0,00	540,52	(58.571,02) C
21111010300000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21120000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(800,00)	1.213.685,64	1.214.332,04	(1.446,40)
21121000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(800,00)	1.212.353,00	1.212.999,40	(1.446,40)
21121010000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(800,00) C	1.212.353,00	1.212.999,40	(1.446,40) C
21122000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.332,64	1.332,64	0,00
21122070000000	03	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	P F	0,00 C	1.332,64	1.332,64	0,00 C
21140000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(595,69)	10.225,84	10.225,84	(595,69)
21142000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	9.133,74	9.133,74	0,00
21142010000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	9.133,74	9.133,74	0,00 C
21143000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(595,69)	1.092,10	1.092,10	(595,69)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(595,69) C	1.092,10	1.092,10	(595,69) C
21300000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(9.203,88)	20.261,51	11.057,63	0,00
21310000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(9.203,88)	20.261,51	11.057,63	0,00
21311000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.203,88)	20.261,51	11.057,63	0,00
21311010000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(9.203,88)	16.952,71	7.748,83	0,00
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.203,88) C	16.952,71	7.748,83	0,00 C
21311030000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(40.882,86)	40.882,86	23.586,24	(23.586,24)
21410000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(40.882,86)	40.882,86	23.586,24	(23.586,24)
21413000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(40.882,86)	40.882,86	23.586,24	(23.586,24)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(40.882,86) C	40.882,86	23.586,24	(23.586,24) C
21800000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(75.192,43)	214.668,04	193.461,22	(53.985,61)
21880000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(75.192,43)	214.668,04	193.461,22	(53.985,61)
21881000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.634,45)	17.394,70	63.019,81	(53.259,56)
21881010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(7.634,45)	17.394,70	63.019,81	(53.259,56)
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(7.343,72) C	14.525,23	7.181,51	0,00 C
21881011300000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.079,81	1.079,81	0,00 C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	1.624,22	54.593,05	(53.089,01) C
21881011700000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	165,44	165,44	(170,55) C
21882000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(67.300,29)	196.815,90	129.983,97	(468,36)
21882010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(67.300,29)	196.815,90	129.983,97	(468,36)
21882010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(67.300,29) C	196.766,52	129.934,59	(468,36) C
21882010800000	03	ISS	P F	0,00 C	49,38	49,38	0,00 C
21883000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(257,69)	457,44	457,44	(257,69)
21883010000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(257,69)	457,44	457,44	(257,69)
21883010200000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257,69) C	457,44	457,44	(257,69) C
21890000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	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)****Dezembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21891000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010200000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891030000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21892000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21892010000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22700000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22720000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22721000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
22721030000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(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
22721040400000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.677.392,54 D	0,00	0,00	25.677.392,54 D
22721050000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	161.286.426,03	0,00	0,00	161.286.426,03
22721059800000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	161.286.426,03 D	0,00	0,00	161.286.426,03 D
23000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
23700000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
23710000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
23711000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.035.210,59	0,00	0,00	44.035.210,59
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	44.035.210,59 X	0,00	0,00	44.035.210,59 X
23711030000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(29.968.987,17)	0,00	0,00	(29.968.987,17)
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	(29.968.987,17) X	0,00	0,00	(29.968.987,17) X
23713000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	436.631,64	0,00	0,00	436.631,64
23713010000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23713020000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.631,64 X	0,00	0,00	436.631,64 X
30000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	9.843.730,21	1.395.476,88	557.008,15	10.682.198,94
31000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	980.427,80	74.278,33	0,00	1.054.706,13
31100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	912.633,09	64.052,49	0,00	976.685,58
31110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	871.780,88	59.209,45	0,00	930.990,33
31111000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	871.780,88	59.209,45	0,00	930.990,33
31111010000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	871.780,88	59.209,45	0,00	930.990,33
31111010100000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	236.826,79 D	22.113,43	0,00	258.940,22 D
31111010160000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	85.741,76 D	16.222,15	0,00	101.963,91 D
31111010180000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	10.178,15 D	1.174,24	0,00	11.352,39 D
31111010190000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	25.284,24 D	2.447,85	0,00	27.732,09 D
31111010210000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	26.848,04 D	270,26	0,00	27.118,30 D
31111010220000	03	13º SALÁRIO	P -	470.294,05 D	16.711,26	0,00	487.005,31 D
31111010230000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	5.369,80 D	0,00	0,00	5.369,80 D
31111010240000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.314,37 D	270,26	0,00	4.584,63 D
	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	6.923,68 D	0,00	0,00	6.923,68 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)****Dezembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110199000000		PESSOAL CIVIL RPPS					
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	40.852,21	4.843,04	0,00	45.695,25
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.852,21	4.843,04	0,00	45.695,25
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	-	39.777,03	4.843,04	0,00	44.620,07
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	31.089,23 D	2.905,82	0,00	33.995,05 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 -	3.950,00 D	1.937,22	0,00	5.887,22 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	67.794,71	10.225,84	0,00	78.020,55
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	61.098,31	9.133,74	0,00	70.232,05
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	61.098,31	9.133,74	0,00	70.232,05
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	61.098,31 D	9.133,74	0,00	70.232,05 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.696,40	1.092,10	0,00	7.788,50
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.696,40	1.092,10	0,00	7.788,50
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	6.696,40 D	1.092,10	0,00	7.788,50 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.691.268,46	1.212.999,40	250.394,98	7.653.872,88
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	6.333.061,89	1.160.885,92	247.374,56	7.246.573,25
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	6.333.061,89	1.160.885,92	247.374,56	7.246.573,25
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.333.061,89	1.160.885,92	247.374,56	7.246.573,25
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.333.061,89	1.160.885,92	247.374,56	7.246.573,25
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	6.333.061,89 D	1.160.885,92	247.374,56	7.246.573,25 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	358.206,57	52.113,48	3.020,42	407.299,63
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	358.206,57	52.113,48	3.020,42	407.299,63
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	358.206,57	52.113,48	3.020,42	407.299,63
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	358.206,57 D	52.113,48	3.020,42	407.299,63 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	117.798,06	8.414,01	67,00	126.145,07
331000000000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	479,40	0,00	479,40
331100000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	479,40	0,00	479,40
331110000000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	479,40	0,00	479,40
331112100000000	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	479,40	0,00	479,40 D
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	112.720,69	7.269,43	67,00	119.923,12
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	13.523,82	0,00	0,00	13.523,82
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.523,82	0,00	0,00	13.523,82
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.523,82 D	0,00	0,00	13.523,82 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.918,61	2.156,16	0,00	30.074,77
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.918,61	2.156,16	0,00	30.074,77
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.138,61 D	1.099,76	0,00	15.238,37 D
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P -	13.780,00 D	1.056,40	0,00	14.836,40 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	71.278,26	5.113,27	67,00	76.324,53
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	71.278,26	5.113,27	67,00	76.324,53
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.463,34 D	493,89	0,00	11.957,23 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
332310800000000	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	175,99	0,00	175,99 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.342,03 D	3.371,63	0,00	36.713,66 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	5.497,28 D	1.071,76	0,00	6.569,04 D
332312200000000	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332313000000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.412,20 D	0,00	0,00	5.412,20 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	207,50 D	0,00	67,00	140,50 D
332315100000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.458,67 D	0,00	0,00	12.458,67 D
332315600000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.481,64 D	0,00	0,00	1.481,64 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.077,37	665,18	0,00	5.742,55
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	5.077,37	665,18	0,00	5.742,55
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.077,37	665,18	0,00	5.742,55
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.077,37	665,18	0,00	5.742,55
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.077,37 D	665,18	0,00	5.742,55 D
350000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	29.524,32	1.332,64	0,00	30.856,96
351000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	29.524,32	1.332,64	0,00	30.856,96
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES					

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
3513000000000000	03	DE RECURSOS PARA O RPPS	-	29.524,32	1.332,64	0,00	30.856,96
3513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	29.524,32	1.332,64	0,00	30.856,96
3513202000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	29.524,32	1.332,64	0,00	30.856,96
3513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	29.524,32 D	1.332,64	0,00	30.856,96 D
3600000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.625.390,08	71.557,46	306.546,17	1.390.401,37
3610000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.625.390,08	71.557,46	306.546,17	1.390.401,37
3613000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	1.625.390,08	71.557,46	306.546,17	1.390.401,37
3613100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.625.390,08	71.557,46	306.546,17	1.390.401,37
3613101000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	-	1.625.390,08 D	71.557,46	306.546,17 D
3700000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	353.535,39	23.586,24	0,00	377.121,63
3720000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	353.535,39	23.586,24	0,00	377.121,63
3721000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	353.535,39	23.586,24	0,00	377.121,63
3721300000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	353.535,39	23.586,24	0,00	377.121,63
3721302000000000	03	PIS/PASEP	P	-	353.535,39 D	23.586,24	377.121,63 D
3900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45.786,10	3.308,80	0,00	49.094,90
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	34.705,28	3.308,80	0,00	38.014,08
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	34.705,28	3.308,80	0,00	38.014,08
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.705,28	3.308,80	0,00	38.014,08
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	-	34.705,28 D	3.308,80	38.014,08 D
3990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.080,82	0,00	0,00	11.080,82
3996000000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	11.080,82	0,00	0,00	11.080,82
3996100000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP CONSOLIDAÇÃO	-	11.080,82 D	0,00	0,00	11.080,82 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(35.674.078,45)	0,00	4.170.376,20	(39.844.454,65)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(15.022.993,06)	0,00	2.455.775,42	(17.478.768,48)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(15.022.993,06)	0,00	2.455.775,42	(17.478.768,48)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(15.022.993,06)	0,00	2.455.775,42	(17.478.768,48)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.127.809,32)	0,00	1.119.490,80	(8.247.300,12)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(7.016.192,05)	0,00	1.119.490,80	(8.135.682,85)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(7.004.548,99) C	0,00	1.118.489,54 C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(11.643,06) C	0,00	1.001,26 C
4211199000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(111.617,27) C	0,00	0,00 C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(7.895.183,74)	0,00	1.336.284,62	(9.231.468,36)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(7.895.183,74)	0,00	1.336.284,62	(9.231.468,36)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(7.895.183,74) C	0,00	1.336.284,62 C
4400000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.441.606,09)	0,00	324,05	(1.441.930,14)
4420000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(133.102,55)	0,00	0,00	(133.102,55)
4425000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(133.102,55)	0,00	0,00	(133.102,55)
4425100000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(59.770,74) C	0,00	0,00 C
4425200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(73.331,81)	0,00	0,00	(73.331,81)
4425201000000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(73.331,81)	0,00	0,00	(73.331,81)
4425201010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	-	(73.331,81) C	0,00	0,00 C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.308.503,54)	0,00	324,05	(1.308.827,59)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.308.503,54)	0,00	324,05	(1.308.827,59)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.308.503,54)	0,00	324,05	(1.308.827,59)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	-	(8.765,77) C	0,00	0,00 C
4452196000000000	03	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	-	(1.299.737,77) C	0,00	324,05 C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.826.156,23)	0,00	841.618,56	(11.667.774,79)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(10.826.156,23)	0,00	841.618,56	(11.667.774,79)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(10.826.156,23)	0,00	841.618,56	(11.667.774,79)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(10.826.156,23)	0,00	841.618,56	(11.667.774,79)
4513202000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(10.826.156,23)	0,00	841.618,56	(11.667.774,79)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(10.451.134,95) C	0,00	841.618,56	(11.292.753,51) C
451320205000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	(375.021,28) C	0,00	0,00	(375.021,28) C
460000000000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(7.985.155,60)	0,00	750.423,30	(8.735.578,90)
461000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(7.985.155,60)	0,00	750.423,30	(8.735.578,90)
461900000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(7.985.155,60)	0,00	750.423,30	(8.735.578,90)
461910000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.985.155,60)	0,00	750.423,30	(8.735.578,90)
461919900000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(7.985.155,60) C	0,00	750.423,30	(8.735.578,90) C
490000000000000	03	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(398.167,47)	0,00	122.234,87	(520.402,34)
499000000000000	03	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(398.167,47)	0,00	122.234,87	(520.402,34)
499100000000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	(396.432,30)	0,00	122.069,43	(518.501,73)
499130000000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(396.432,30)	0,00	122.069,43	(518.501,73)
499130200000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P	(396.432,30) C	0,00	122.069,43	(518.501,73) C
499900000000000	03	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(1.735,17)	0,00	165,44	(1.900,61)
499910000000000	03	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.735,17)	0,00	165,44	(1.900,61)
499910300000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(1.735,17) C	0,00	165,44	(1.900,61) C
500000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	73.435.956,32	1.339.774,44	420.738,99	74.354.991,77
520000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	73.408.300,18	1.312.118,30	393.082,85	74.327.335,63
521000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
521100000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
521110000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	32.130.000,00 D	0,00	0,00	32.130.000,00 D
521120000000000	03	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	41.679.300,18	1.312.118,30	393.082,85	42.598.335,63
522100000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	33.742.000,00	20.000,00	10.000,00	33.752.000,00
522110000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	2.113.500,00	10.000,00	0,00	2.123.500,00
522120100000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.072.500,00 D	10.000,00	0,00	2.082.500,00 D
522120200000000	03	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
522120201000000	03	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
522130000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130100000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	2.012.000,00 D	10.000,00	0,00	2.022.000,00 D
522130300000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	101.500,00 D	0,00	0,00	101.500,00 D
522139900000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.113.500,00) X	0,00	10.000,00	(2.123.500,00) X
522190000000000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(101.500,00)	0,00	0,00	(101.500,00)
522190400000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(101.500,00) C	0,00	0,00	(101.500,00) C
522900000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.937.300,18	1.292.118,30	383.082,85	8.846.335,63
522910000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	26.320,00	0,00	4.660,00	21.660,00
522910100000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	26.320,00 D	0,00	4.660,00	21.660,00 D
522920000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	7.910.980,18	1.292.118,30	378.422,85	8.824.675,63
522920100000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.910.980,18	1.292.118,30	378.422,85	8.824.675,63
522920101000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	7.971.551,94 D	1.292.118,30	0,00	9.263.670,24 D
522920103000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(60.571,76) C	0,00	378.422,85	(438.994,61) C
530000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	27.656,14	27.656,14	27.656,14	27.656,14
532000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	27.656,14	27.656,14	27.656,14	27.656,14
532100000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	27.656,14 D	0,00	27.656,14	0,00 D
532200000000000	03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	27.656,14	0,00	27.656,14 D
532700000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(73.435.956,32)	9.755.395,47	10.674.430,92	(74.354.991,77)
620000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(73.408.300,18)	9.755.395,47	10.674.430,92	(74.327.335,63)
621000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(31.729.000,00)	2.358.623,95	2.358.623,95	(31.729.000,00)
621100000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	3.424.663,57 X	2.358.623,95	0,00	5.783.287,52 X
621200000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(35.153.663,57) C	0,00	2.358.623,95	(37.512.287,52) C
622000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(41.679.300,18)	7.396.771,52	8.315.806,97	(42.598.335,63)



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62210000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(33.742.000,00)	4.342.114,91	4.352.114,91	(33.752.000,00)
62211000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.814.019,82) C	1.292.118,30	388.422,85	(24.910.324,37) C
62212000000000	03	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(17.000,00)	4.660,00	4.660,00	(17.000,00)
62212020000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	(17.000,00) C	4.660,00	4.660,00	(17.000,00) C
62213000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(7.910.980,18)	3.045.336,61	3.959.032,06	(8.824.675,63)
62213010000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(160.299,03) C	1.701.035,57	1.542.580,28	(1.843,74) C
62213020000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213030000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(58.389,68) C	1.344.301,04	1.322.612,72	(36.701,36) C
62213040000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.692.291,47) C	0,00	1.093.839,06	(8.786.130,53) C
62290000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.937.300,18)	3.054.656,61	3.963.692,06	(8.846.335,63)
62291000000000	03	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(26.320,00)	9.320,00	4.660,00	(21.660,00)
62291010000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(17.000,00) C	4.660,00	4.660,00	(17.000,00) C
62291020000000	03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(9.320,00) C	4.660,00	0,00	(4.660,00) C
62292000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(7.910.980,18)	3.045.336,61	3.959.032,06	(8.824.675,63)
62292010000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.910.980,18)	3.045.336,61	3.959.032,06	(8.824.675,63)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(160.299,03) C	1.701.035,57	1.542.580,28	(1.843,74) C
62292010200000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(58.389,68) C	1.344.301,04	1.322.612,72	(36.701,36) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.692.291,47) C	0,00	1.093.839,06	(8.786.130,53) C
63000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
63200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	118.359.152,20	5.436.882,56	2.884.797,39	120.911.237,37
71000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	97.308,94	0,00	0,00	97.308,94
71200000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	97.308,94	0,00	0,00	97.308,94
71230000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	97.308,94	0,00	0,00	97.308,94
71231000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.308,94	0,00	0,00	97.308,94
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	97.308,94 D	0,00	0,00	97.308,94 D
72000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	118.247.443,26	5.436.882,56	2.884.797,39	120.799.528,43
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	118.247.443,26	5.436.882,56	2.884.797,39	120.799.528,43
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	118.247.443,26	5.436.882,56	2.884.797,39	120.799.528,43
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	115.800.143,19 D	5.028.721,30	2.884.797,39	117.944.067,10 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.186.053,82 D	214.700,04	0,00	1.400.753,86 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.261.246,25 D	193.461,22	0,00	1.454.707,47 D
79000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
79100000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
79120000000000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(118.359.152,20)	8.536.611,18	11.088.696,35	(120.911.237,37)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(97.308,94)	5.851,78	5.851,78	(97.308,94)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(97.308,94)	5.851,78	5.851,78	(97.308,94)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(97.308,94)	5.851,78	5.851,78	(97.308,94)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(97.308,94)	5.851,78	5.851,78	(97.308,94)
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(97.308,94)	5.851,78	5.851,78	(97.308,94)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C -	(21.762,09) C	5.851,78	0,00	(15.910,31) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C -	(75.546,85) C	0,00	5.851,78	(81.398,63) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(118.247.443,26)	8.530.759,40	11.082.844,57	(120.799.528,43)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(118.247.443,26)	8.530.759,40	11.082.844,57	(120.799.528,43)
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(118.247.443,26)	8.530.759,40	11.082.844,57	(120.799.528,43)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(109.040.734,05)	5.270.754,75	6.715.683,25	(110.485.662,55)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(109.040.734,05) X	5.270.754,75	6.715.683,25	(110.485.662,55) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(160.299,03)	1.701.035,57	1.542.580,28	(1.843,74)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(160.299,03) C	1.701.035,57	1.542.580,28	(1.843,74) C
82112020000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(133.706,40)	1.558.969,08	1.516.073,94	(90.811,26)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(58.389,68) C	1.344.301,04	1.322.612,72	(36.701,36) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.316,72) C	214.668,04	193.461,22	(54.109,90) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(8.912.703,78)	0,00	1.308.507,10	(10.221.210,88)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Dezembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS UTILIZADA</b>							
821140100000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.912.703,78) C	0,00	1.308.507,10	(10.221.210,88) C
890000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891210000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891210100000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.200,00) C	0,00	0,00	(3.200,00) C
891210300000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.814,18) C	0,00	0,00	(1.814,18) C
891210600000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	37.922.097,00	37.922.097,00	0,00