

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Página 1 de 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	ATIVO	-	91.752.265,79	6.988.706,94	4.897.523,63	93.843.449,10
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	91.722.216,88	6.986.067,94	4.897.098,85	93.811.185,97
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.283,55	2.625.165,89	2.503.976,08	131.473,36
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.283,55	2.625.165,89	2.503.976,08	131.473,36
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.283,55	2.625.165,89	2.503.976,08	131.473,36
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	10.283,55	2.625.165,89	2.503.976,08	131.473,36
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.282,05 D	2.490.713,39	2.451.851,15	45.144,29 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	4.733,17 D	64.254,98	41.395,63	27.592,52 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	1.548,88 D	2.386.622,41	2.370.619,52	17.551,77 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	39.836,00	39.836,00	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	4.001,50 D	134.452,50	52.124,93	86.329,07 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	1.897,24	1.897,24	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	4.001,50 D	132.555,26	50.227,69	86.329,07 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.278.824,24	1.893.966,40	1.817.953,19	3.354.837,45
11310000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311000000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11311020000000	03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
11360000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.277.224,24	1.893.966,40	1.817.953,19	3.353.237,45
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	928.886,65	487.217,71	510.029,26	906.075,10
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	928.886,65	487.217,71	510.029,26	906.075,10
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	928.886,65 D	487.217,71	510.029,26	906.075,10 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.348.337,59	1.406.748,69	1.307.923,93	2.447.162,35
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.056.702,59	557.812,55	583.519,10	1.030.996,04
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.056.702,59 D	557.812,55	583.519,10	1.030.996,04 D
11362050000000	03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	723.605,45 D	692.560,86	0,00	1.416.166,31 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	568.029,55	156.375,28	724.404,83	0,00
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	568.029,55 D	156.375,28	724.404,83	0,00 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	88.433.109,09	2.466.935,65	575.169,58	90.324.875,16
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	88.674.845,59	2.465.807,23	550.574,06	90.590.078,76
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.674.845,59	2.465.807,23	550.574,06	90.590.078,76
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	86.066.410,23	2.465.807,23	480.000,00	88.052.217,46
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	85.358.644,66	2.462.209,82	480.000,00	87.340.854,48
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	3.366.103,52 D	0,00	0,00	3.366.103,52 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	12.946.881,52 D	0,00	0,00	12.946.881,52 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	14.393.643,63 D	1.666.000,00	0,00	16.059.643,63 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	376.967,90 D	0,00	0,00	376.967,90 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	8.418.552,21 D	0,00	0,00	8.418.552,21 D
11441010200013	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03	P F	13.561.079,71 D	0,00	0,00	13.561.079,71 D
11441010200017	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP CNPJ:11.060.913/0001-10	P F	7.247.095,74 D	0,00	0,00	7.247.095,74 D
11441010200018	03	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	P F	5.198.517,73 D	27.398,24	480.000,00	4.745.915,97 D
11441010200023	03	FIC FI CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF	P F	7.460.000,00 D	0,00	0,00	7.460.000,00 D
11441010200026	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
11441010200031	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
11441010200034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P F	1.000.000,00 D	9.359,68	0,00	1.009.359,68 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)**Fevereiro****Página 2 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	3.618.921,64	759.451,90	0,00	4.378.373,54
114410102009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	118.759,80 D	30.416,27	0,00	149.176,07 D
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P P	402.745,51 D	106.660,30	0,00	509.405,81 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	296.573,91 D	127.075,78	0,00	423.649,69 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	4.828,20 D	3.242,61	0,00	8.070,81 D
114410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	107.332,87 D	43.568,04	0,00	150.900,91 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	826.883,03 D	97.480,29	0,00	924.363,32 D
114410102009913	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	1.097.241,04 D	162.658,64	0,00	1.259.899,68 D
114410102009917	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44748)	P P	489.255,37 D	81.303,19	0,00	570.558,56 D
114410102009918	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	153.694,84 D	27.398,24	0,00	181.093,08 D
114410102009923	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	35.791,15 D	60.396,89	0,00	96.188,04 D
114410102009926	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	85.815,92 D	9.891,97	0,00	95.707,89 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	0,00 D	9.359,68	0,00	9.359,68 D
114410105000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	707.765,57	3.597,41	0,00	711.362,98
114410105000001	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
114410105000002	03	BANRISUL PREV.MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP P	F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114410105009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	14.916,41	3.597,41	0,00	18.513,82
114410105009901	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	12.074,39 D	2.912,00	0,00	14.986,39 D
114410105009902	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	2.842,02 D	685,41	0,00	3.527,43 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	-	910.569,13	0,00	64.803,60	845.765,53
114410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	910.569,13	0,00	64.803,60	845.765,53
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"	-	384.138,47	0,00	64.803,60	319.334,87
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44789)	P P	384.138,47 D	0,00	64.803,60	319.334,87 D
114410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	152.876,68	0,00	5.770,46	147.106,22
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	-	7.409,14	0,00	5.770,46	1.638,68
114410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	7.409,14 D	0,00	5.770,46	1.638,68 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(241.736,50)	1.128,42	24.595,52	(265.203,60)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(241.736,50)	1.128,42	24.595,52	(265.203,60)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	(241.736,50) C	1.128,42	24.595,52	(265.203,60) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P	(102.206,40) C	0,00	21.477,36	(123.683,76) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(49.828,66) C	0,00	2.146,86	(51.975,52) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P P	(88.573,02) C	0,00	971,30	(89.544,32) C
114910121000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910123000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIARIO (44794)	P P	(1.128,42) C	1.128,42	0,00	0,00 C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.048,91	2.639,00	424,78	32.263,13
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	30.048,91	2.639,00	424,78	32.263,13
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	51.002,82	2.639,00	0,00	53.641,82
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	51.002,82	2.639,00	0,00	53.641,82
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	30.911,79	0,00	0,00	30.911,79
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	30.911,79 D	0,00	0,00	30.911,79 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.284,29	0,00	0,00	16.284,29
		APARELHOS E TEMPENSÍLIOS DOMÉSTICOS					

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301000000	03		P P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	66,74	2.639,00	0,00	2.705,74
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	0,00 D	2.639,00	0,00	2.639,00 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(20.953,91)	0,00	424,78	(21.378,69)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.953,91)	0,00	424,78	(21.378,69)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(20.953,91)	0,00	424,78	(21.378,69)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(597,03) C	0,00	31,16	(628,19) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.205,08) C	0,00	257,50	(12.462,58) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.122,10) C	0,00	135,57	(8.257,67) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(29,70) C	0,00	0,55	(30,25) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(87.031.342,03)	669.639,80	774.267,14	(87.135.969,37)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(176.220,11)	669.639,80	774.267,14	(280.847,45)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(92.547,92)	586.650,92	639.006,85	(144.903,85)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(91.976,97)	31.569,65	83.888,12	(144.295,44)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.976,97)	31.569,65	83.888,12	(144.295,44)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(91.976,97)	31.569,65	83.888,12	(144.295,44)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.951,88) C	31.569,65	32.112,78	(6.495,01) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(40.744,05) C	0,00	49.057,16	(89.801,21) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(45.281,04) C	0,00	2.718,18	(47.999,22) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	546.203,66	546.203,66	0,00
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	546.203,66	546.203,66	0,00
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	546.203,66	546.203,66	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(570,95)	8.877,61	8.915,07	(608,41)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	8.306,66	8.306,66	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	8.306,66	8.306,66	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(570,95)	570,95	608,41	(608,41)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(570,95) C	570,95	608,41	(608,41) C
213000000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.745,99)	8.559,68	11.198,68	(8.384,99)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.745,99)	8.559,68	11.198,68	(8.384,99)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.745,99)	8.559,68	11.198,68	(8.384,99)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.745,99)	5.761,59	8.400,59	(8.384,99)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.745,99) C	5.761,59	8.400,59	(8.384,99) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.798,09	2.798,09	0,00
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.798,09	2.798,09	0,00 C
214000000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(32.695,96)	32.695,96	19.084,71	(19.084,71)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(32.695,96)	32.695,96	19.084,71	(19.084,71)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(32.695,96)	32.695,96	19.084,71	(19.084,71)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(32.695,96) C	32.695,96	19.084,71	(19.084,71) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.230,24)	41.733,24	104.976,90	(108.473,90)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.230,24)	41.733,24	104.976,90	(108.473,90)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(290,73)	139,89	45.275,89	(45.426,73)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(290,73)	139,89	45.275,89	(45.426,73)
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	0,00	2.189,63	(2.189,63) C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	649,20	(649,20) C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	0,00	42.297,17	(42.417,35) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	139,89	139,89	(170,55) C
218820000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(44.728,01)	41.381,85	59.444,35	(62.790,51)
218820100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(44.728,01)	41.381,85	59.444,35	(62.790,51)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(44.728,01) C	41.359,66	59.422,16	(62.790,51) C
218820108000000	03	ISS	P F	0,00 C	22,19	22,19	0,00 C
218830000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(211,50)	211,50	256,66	(256,66)
218830100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(211,50)	211,50	256,66	(256,66)
218830102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(211,50) C	211,50	256,66	(256,66) C

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Página 4 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2200000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
2270000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
2272000000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
2272100000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
2272103000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(69.717.645,05)	0,00	0,00	(69.717.645,05)
2272103010000000	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(75.923.177,29) C	0,00	0,00	(75.923.177,29) C
2272103030000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	131.678,06 D	0,00	0,00	131.678,06 D
2272103050000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.073.854,18 D	0,00	0,00	6.073.854,18 D
2272104000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.926.757,96)	0,00	0,00	(192.926.757,96)
2272104010000000	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
2272104020000000	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
2272104030000000	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
2272104040000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.677.392,54 D	0,00	0,00	25.677.392,54 D
2272105000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	161.286.426,03	0,00	0,00	161.286.426,03
2272105980000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	161.286.426,03 D	0,00	0,00	161.286.426,03 D
2300000000000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
2370000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
2371000000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
2371100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.035.210,59	0,00	0,00	44.035.210,59
2371101000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	44.035.210,59 X	0,00	0,00	44.035.210,59 X
2371103000000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371200000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.968.987,17)	0,00	0,00	(29.968.987,17)
2371201000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(29.968.987,17) X	0,00	0,00	(29.968.987,17) X
2371300000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	436.631,64	0,00	0,00	436.631,64
2371301000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	436.631,64 X	0,00	0,00	436.631,64 X
3000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	669.695,65	762.245,60	1.128,42	1.430.812,83
3100000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	79.435,80	92.803,19	0,00	172.238,99
3110000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	72.692,66	83.888,12	0,00	156.580,78
3111000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	65.634,25	80.698,80	0,00	146.333,05
3111100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.634,25	80.698,80	0,00	146.333,05
3111101000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	65.634,25	80.698,80	0,00	146.333,05
3111101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	14.209,50 D	19.278,12	0,00	33.487,62 D
3111101016000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	6.142,80 D	6.807,91	0,00	12.950,71 D
3111101018000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	413,63 D	688,97	0,00	1.102,60 D
3111101019000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	2.068,30 D	2.440,59	0,00	4.508,89 D
3111101021000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	1.807,83 D	2.133,24	0,00	3.941,07 D
3111101022000000	03	13º SALÁRIO	P	40.496,48 D	48.765,03	0,00	89.261,51 D
3111101024000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	495,71 D	584,94	0,00	1.080,65 D
3112000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.058,41	3.189,32	0,00	10.247,73
3112100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.058,41	3.189,32	0,00	10.247,73
3112102000000000	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	590,88	0,00	0,00	590,88
3112102030000000	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	590,88 D	0,00	0,00	590,88 D
3112104000000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.467,53	3.189,32	0,00	9.656,85
3112104010000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	2.127,89 D	2.897,19	0,00	5.025,08 D
3112104120000000	03	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	P	4.092,07 D	0,00	0,00	4.092,07 D
3112104130000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P	247,57 D	292,13	0,00	539,70 D
3120000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.743,14	8.915,07	0,00	15.658,21

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Página 5 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3121000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.172,19	8.306,66	0,00	14.478,85
3121200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.172,19	8.306,66	0,00	14.478,85
3121201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	6.172,19 D	8.306,66	0,00	14.478,85 D
3122000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	570,95	608,41	0,00	1.179,36
3122300000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	570,95	608,41	0,00	1.179,36
3122399000000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	570,95 D	608,41	0,00	1.179,36 D
3200000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	462.296,21	546.203,66	0,00	1.008.499,87
3210000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	435.251,49	514.720,76	0,00	949.972,25
3211000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	435.251,49	514.720,76	0,00	949.972,25
3211100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	435.251,49	514.720,76	0,00	949.972,25
3211101000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	435.251,49	514.720,76	0,00	949.972,25
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	435.251,49 D	514.720,76	0,00	949.972,25 D
3220000000000000	03	PENSÕES	-	27.044,72	31.482,90	0,00	58.527,62
3221000000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	27.044,72	31.482,90	0,00	58.527,62
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.044,72	31.482,90	0,00	58.527,62
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P	27.044,72 D	31.482,90	0,00	58.527,62 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.594,77	6.186,37	0,00	12.781,14
3320000000000000	03	SERVIÇOS	-	6.169,99	5.761,59	0,00	11.931,58
3322000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.543,51	1.543,51	0,00	3.087,02
3322100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.543,51	1.543,51	0,00	3.087,02
3322101000000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	1.543,51 D	1.543,51	0,00	3.087,02 D
3323000000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.626,48	4.218,08	0,00	8.844,56
3323100000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.626,48	4.218,08	0,00	8.844,56
3323105000000000	03	PUBLICIDADE	P	0,00 D	15,60	0,00	15,60 D
3323111000000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	3.102,48 D	2.742,48	0,00	5.844,96 D
3323132000000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
3323151000000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	1.460,00 D	1.460,00	0,00	2.920,00 D
3330000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	424,78	424,78	0,00	849,56
3331000000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	424,78	424,78	0,00	849,56
3331100000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	424,78	424,78	0,00	849,56
3331101000000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	424,78	424,78	0,00	849,56
3331101010000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	424,78 D	424,78	0,00	849,56 D
3600000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	86.529,23	95.169,58	1.128,42	180.570,39
3610000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	86.529,23	95.169,58	1.128,42	180.570,39
3613000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	86.529,23	95.169,58	1.128,42	180.570,39
3613100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.529,23	95.169,58	1.128,42	180.570,39
3613101000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	86.529,23 D	95.169,58	1.128,42	180.570,39 D
3700000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	32.695,96	19.084,71	0,00	51.780,67
3720000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	32.695,96	19.084,71	0,00	51.780,67
3721000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	32.695,96	19.084,71	0,00	51.780,67
3721300000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.695,96	19.084,71	0,00	51.780,67
3721302000000000	03	PIS/PASEP	P	32.695,96 D	19.084,71	0,00	51.780,67 D
3900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.143,68	2.798,09	0,00	4.941,77
3940000000000000	03	INCENTIVOS	-	2.143,68	2.798,09	0,00	4.941,77
3949000000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	2.143,68	2.798,09	0,00	4.941,77
3949100000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.143,68	2.798,09	0,00	4.941,77
3949199000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	2.143,68 D	2.798,09	0,00	4.941,77 D
4000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.390.619,41)	0,00	2.747.673,15	(8.138.292,56)
4200000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.659.698,08)	0,00	1.088.984,86	(3.748.682,94)
4210000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.659.698,08)	0,00	1.088.984,86	(3.748.682,94)
4211000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.659.698,08)	0,00	1.088.984,86	(3.748.682,94)
4211100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.434.612,86)	0,00	527.377,97	(1.961.990,83)
4211102000000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.398.625,84)	0,00	491.390,95	(1.890.016,79)
4211102010000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.397.996,63) C	0,00	490.398,57	(1.888.395,20) C
4211102020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(629,21) C	0,00	992,38	(1.621,59) C
4211199000000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(35.987,02) C	0,00	35.987,02	(71.974,04) C
4211200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.225.085,22)	0,00	561.606,89	(1.786.692,11)
4211201000000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.225.085,22)	0,00	561.606,89	(1.786.692,11)
4211201010000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.225.085,22) C	0,00	561.606,89	(1.786.692,11) C
	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(155.963,47)	0,00	42.050,63	(198.014,10)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Fevereiro****Página 6 de 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4400000000000000		FINANCEIRAS					
4420000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	0,00	5.292,71	(5.292,71)
4425000000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	0,00	5.292,71	(5.292,71)
4425100000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.486,13	(1.486,13) C
4425200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	3.806,58	(3.806,58)
4425201000000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	3.806,58	(3.806,58)
4425201010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	3.806,58	(3.806,58) C
4450000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(155.963,47)	0,00	36.757,92	(192.721,39)
4452000000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(155.963,47)	0,00	36.757,92	(192.721,39)
4452100000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(155.963,47)	0,00	36.757,92	(192.721,39)
4452103000000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P -	(153.694,84) C	0,00	36.757,92	(190.452,76) C
4452196000000000	03	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P -	(2.268,63) C	0,00	0,00	(2.268,63) C
4500000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.270.980,72)	0,00	853.448,46	(3.124.429,18)
4510000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.270.980,72)	0,00	853.448,46	(3.124.429,18)
4513000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.270.980,72)	0,00	853.448,46	(3.124.429,18)
4513200000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.270.980,72)	0,00	853.448,46	(3.124.429,18)
4513202000000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.270.980,72)	0,00	853.448,46	(3.124.429,18)
4513202020000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(1.895.959,44) C	0,00	853.448,46	(2.749.407,90) C
4513202050000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	(375.021,28) C	0,00	0,00	(375.021,28) C
4600000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(303.869,98)	0,00	763.049,31	(1.066.919,29)
4610000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(303.869,98)	0,00	763.049,31	(1.066.919,29)
4619000000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(303.869,98)	0,00	763.049,31	(1.066.919,29)
4619100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(303.869,98)	0,00	763.049,31	(1.066.919,29)
4619199000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	(303.869,98) C	0,00	763.049,31	(1.066.919,29) C
4900000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(107,16)	0,00	139,89	(247,05)
4990000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(107,16)	0,00	139,89	(247,05)
4999000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(107,16)	0,00	139,89	(247,05)
4999100000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(107,16)	0,00	139,89	(247,05)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P -	(107,16) C	0,00	139,89	(247,05) C
5000000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	64.253.429,38	592.684,20	0,00	64.846.113,58
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	64.225.773,24	592.684,20	0,00	64.818.457,44
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
5211100000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.130.000,00 D	0,00	0,00	32.130.000,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(401.000,00)	0,00	0,00	(401.000,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O -	(401.000,00) C	0,00	0,00	(401.000,00) C
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	32.496.773,24	592.684,20	0,00	33.089.457,44
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.730.000,00	0,00	0,00	31.730.000,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.730.000,00	0,00	0,00	31.730.000,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O -	31.730.000,00 D	0,00	0,00	31.730.000,00 D
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	766.773,24	592.684,20	0,00	1.359.457,44
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	766.773,24	592.684,20	0,00	1.359.457,44
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	766.773,24	592.684,20	0,00	1.359.457,44
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	766.773,24 D	592.684,20	0,00	1.359.457,44 D
5300000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
5320000000000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
5321000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.656,14 D	0,00	0,00	27.656,14 D
5327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(64.253.429,38)	4.992.137,75	5.584.821,95	(64.846.113,58)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(64.225.773,24)	4.992.137,75	5.584.821,95	(64.818.457,44)