

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	03	ATIVO	-	103.341.787,52	137.682.929,02	136.012.336,26	105.012.380,28
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	103.307.203,36	137.678.629,22	136.011.855,01	104.973.977,57
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.194,47	81.841.949,92	81.816.329,30	78.815,09
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.194,47	81.841.949,92	81.816.329,30	78.815,09
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.194,47	81.841.949,92	81.816.329,30	78.815,09
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	53.194,47	81.841.949,92	81.816.329,30	78.815,09
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	51.682,35 D	81.710.803,74	81.713.771,22	48.714,87 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	6,30 D	47.670.416,56	47.670.390,12	32,74 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	21.633,18 D	17.937.248,55	17.924.838,40	34.043,33 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	30.042,87 D	16.037.282,46	16.052.686,53	14.638,80 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	60.996,64	60.996,64	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	4.859,53	4.859,53	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	1.512,12 D	131.146,18	102.558,08	30.100,22 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.476,38	3.476,38	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	1.512,12 D	127.669,80	99.081,70	30.100,22 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.837.067,77	2.108.250,87	2.115.828,89	3.829.489,75
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	-	3.834.112,70	2.108.250,87	2.115.828,89	3.826.534,68
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	927.205,90	559.107,31	560.892,39	925.420,82
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	927.205,90	559.107,31	560.892,39	925.420,82
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	927.205,90 D	559.107,31	560.892,39	925.420,82 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.906.906,80	1.509.500,33	1.515.293,27	2.901.113,86
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.128.466,77	667.935,77	669.984,17	1.126.418,37
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.128.466,77 D	667.935,77	669.984,17	1.126.418,37 D
11362040000000	03	APORTE PERIÓDICO	P P	818.377,64 D	841.564,56	845.309,10	814.633,10 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	0,00	0,00	118.443,83
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	118.443,83 D	0,00	0,00	118.443,83 D
11363000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	39.643,23	39.643,23	0,00
11363030000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	39.643,23	39.643,23	0,00
11363030100000	03	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	39.643,23	39.643,23	0,00 D
11400000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	99.416.941,12	53.728.428,43	52.079.696,82	101.065.672,73
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	99.801.928,16	53.680.357,56	52.043.724,38	101.438.561,34
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.801.928,16	53.680.357,56	52.043.724,38	101.438.561,34
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	87.307.345,98	13.582.605,60	52.043.724,38	48.846.227,20
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	86.640.421,53	13.552.617,59	51.413.042,60	48.779.996,52
11441010200003	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP CNPJ:21.743.480/0001-50	P F	5.884.103,52 D	384.911,86	6.269.015,35	0,03 D
11441010200004	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P F	5.981.647,24 D	7.244.913,95	7.992.387,97	5.234.173,22 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	17.255.643,63 D	1.265.009,96	30.000,00	18.490.653,59 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	531.560,31 D	60.907,82	30.000,00	562.468,13 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	1.376.640,38	6.500.000,00	3.295.192,59 D
11441010200013	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03	P F	16.191.079,71 D	1.958.658,35	11.000.000,00	7.149.738,06 D
11441010200017	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP CNPJ:11.060.913/0001-10	P F	8.205.095,74 D	938.958,68	9.144.054,42	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)**Julho****Page 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	0,00	2.992.390,89 D
114410102000023	03	FIC FI CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF	P F	4.221.857,20 D	0,00	4.221.857,20	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	0,00	0,00	2.631.057,36 D
114410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	6.556.552,66	322.616,59	6.225.727,66	653.441,59
114410102009903	03	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA (44739)	P P	339.083,19 D	45.828,67	384.911,86	0,00 D
114410102009904	03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44740)	P	0,00 D	56.807,65	56.807,65	0,00 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	1.080.397,67 D	184.612,29	1.265.009,96	0,00 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	5.240,51 D	5.667,31	10.907,82	0,00 D
114410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	367.144,64 D	29.700,67	0,00	396.845,31 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	1.417.741,47 D	0,00	1.417.741,47	0,00 D
114410102009913	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	2.072.700,30 D	0,00	2.072.700,30	0,00 D
114410102009917	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P P	1.006.855,75 D	0,00	1.006.855,75	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	142.740,07 D	0,00	1.743,35	140.996,72 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	124.649,06 D	0,00	9.049,50	115.599,56 D
114410105000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	666.924,45	29.988,01	630.681,78	66.230,68
114410105000001	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	29.988,01	590.829,26	0,00 D
114410105000002	03	BANRISUL PREV.MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP P	F	66.230,68 D	0,00	0,00	66.230,68 D
114410105009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	39.852,52	0,00	39.852,52	0,00
114410105009901	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	39.852,52 D	0,00	39.852,52	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
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	-	728.128,73	57.355,01	0,00	785.483,74
114410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	728.128,73	57.355,01	0,00	785.483,74
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"	-	201.698,07	57.355,01	0,00	259.053,08
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44780)	P	201.698,07 D	57.355,01	0,00	259.053,08 D
114410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	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	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	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	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	-	10.075.996,36	40.040.396,95	0,00	50.116.393,31
114411101000000	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	10.075.996,36	40.040.396,95	0,00	50.116.393,31
114411101009900	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	78.887,72	45.474,82	0,00	124.362,54
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	39.428,91 D	21.593,36	0,00	61.022,27 D
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	39.458,81 D	23.881,46	0,00	63.340,27 D
114411101010000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P F	4.998.802,45 D	14.999.092,69	0,00	19.997.895,14 D
114411101020000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P F	4.998.306,19 D	0,00	0,00	4.998.306,19 D
114411101030000	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P F	0,00 D	5.999.301,91	0,00	5.999.301,91 D
114411101040000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P F	0,00 D	5.996.600,72	0,00	5.996.600,72 D
114411101050000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOURO IPCA 2032 (44799)	P F	0,00 D	12.999.926,81	0,00	12.999.926,81 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(384.987,04)	48.070,87	35.972,44	(372.888,61)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(384.987,04)	48.070,87	35.972,44	(372.888,61)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM	P -	(384.987,04) C	48.070,87	35.972,44	(372.888,61) 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)**Julho****Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS							
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P	(11.323,20) C	0,00	27.569,77	(38.892,97) C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P	(195.286,05) C	15.925,21	0,00	(179.360,84) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44789)	P	(52.037,93) C	13.548,65	0,00	(38.489,28) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(118.580,33) C	11.331,57	0,00	(107.248,76) C
114910114000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	0,00 C	0,00	608,21	(608,21) C
114910121000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P	0,00 C	2.140,13	2.140,13	0,00 C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P	(7.759,53) C	5.125,31	0,00	(2.634,22) C
114910123000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910126000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P	0,00 C	0,00	730,59	(730,59) C
114910127000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P	0,00 C	0,00	88,64	(88,64) C
114910128000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOURARIA IPCA (44799)	P	0,00 C	0,00	4.835,10	(4.835,10) C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.584,16	4.299,80	481,25	38.402,71
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	34.584,16	4.299,80	481,25	38.402,71
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	57.784,41	4.299,80	0,00	62.084,21
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.784,41	4.299,80	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	-	30.911,79	3.899,90	0,00	34.811,69
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P	30.911,79 D	3.899,90	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	-	2.705,74	399,90	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	2.639,00 D	399,90	0,00	3.038,90 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(23.200,25)	0,00	481,25	(23.681,50)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.200,25)	0,00	481,25	(23.681,50)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(23.200,25)	0,00	481,25	(23.681,50)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(752,83) C	0,00	31,16	(783,99) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(13.492,58) C	0,00	257,50	(13.750,08) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(8.834,43) C	0,00	170,05	(9.004,48) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(120,41) C	0,00	22,54	(142,95) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(87.344.856,32)	760.331,58	906.167,58	(87.490.692,32)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(489.734,40)	760.331,58	906.167,58	(635.570,40)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(377.690,88)	639.487,13	681.659,50	(419.863,25)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(377.080,66)	38.341,99	70.613,20	(409.351,87)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(377.080,66)	38.341,99	70.613,20	(409.351,87)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(377.080,66)	38.341,99	70.613,20	(409.351,87)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	(5.827,45) C	38.341,99	39.191,24	(6.676,70) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	(310.994,53) C	0,00	29.014,37	(340.008,90) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	(60.258,68) C	0,00	2.407,59	(62.666,27) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	595.953,41	605.854,57	(9.901,16)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	592.262,87	602.164,03	(9.901,16)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00 C	592.262,87	602.164,03	(9.901,16) C
211220000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.690,54	3.690,54	0,00
211220700000000	03	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00 C	3.690,54	3.690,54	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(610,22)	5.191,73	5.191,73	(610,22)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	4.581,51	4.581,51	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	F	0,00 C	4.581,51	4.581,51	0,00 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)**Julho****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21143000000000	03	(RPPS) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(610,22)	610,22	610,22	(610,22)
21143980000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(610,22) C	610,22	610,22	(610,22) C
21300000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.174,13)	16.508,92	25.475,82	(16.141,03)
21310000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.174,13)	16.508,92	25.475,82	(16.141,03)
21311000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.174,13)	16.508,92	25.475,82	(16.141,03)
21311010000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.174,13)	13.200,12	22.167,02	(16.141,03)
21311010100000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.174,13) C	13.200,12	22.167,02	(16.141,03) 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	-	(35.002,98)	35.002,98	81.472,32	(81.472,32)
21410000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(35.002,98)	35.002,98	81.472,32	(81.472,32)
21413000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.002,98)	35.002,98	81.472,32	(81.472,32)
21413110000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(35.002,98) C	35.002,98	81.472,32	(81.472,32) C
21800000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69.866,41)	69.332,55	117.559,94	(118.093,80)
21880000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(69.866,41)	69.332,55	117.559,94	(118.093,80)
21881000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.150,26)	5.024,97	53.939,74	(54.065,03)
21881010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(5.150,26)	5.024,97	53.939,74	(54.065,03)
21881011100000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(4.859,53) C	4.859,53	4.861,89	(4.861,89) C
21881011300000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	833,79	(833,79) C
21881011500000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	0,00	48.078,62	(48.198,80) 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	-	(64.458,46)	64.049,89	63.362,51	(63.771,08)
21882010000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(64.458,46)	64.049,89	63.362,51	(63.771,08)
21882010400000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(64.458,46) C	64.025,20	63.337,82	(63.771,08) C
21882010800000	03	ISS	P F	0,00 C	24,69	24,69	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	0,00	0,00	0,00
21891000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020000000	03	DIÁRIAS 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	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 AP 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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	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

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	44.035.210,59 X	0,00	0,00	44.035.210,59 X
2371103000000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.631,64 X	0,00	0,00	436.631,64 X
3000000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.849.311,19	1.064.392,00	45.930,74	5.867.772,45
3100000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	596.041,10	75.804,93	0,00	671.846,03
3110000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	553.919,89	70.613,20	0,00	624.533,09
3111000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	528.813,59	67.463,21	0,00	596.276,80
3111100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	528.813,59	67.463,21	0,00	596.276,80
3111101000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	528.813,59	67.463,21	0,00	596.276,80
3111101010000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	129.391,98 D	25.975,27	0,00	155.367,25 D
3111101160000000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	40.429,21 D	5.476,70	0,00	45.905,91 D
3111101180000000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.030,88 D	1.011,04	0,00	6.041,92 D
3111101190000000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	14.300,29 D	2.447,85	0,00	16.748,14 D
3111101210000000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	14.312,69 D	2.139,60	0,00	16.452,29 D
3111101220000000	03	13º SALÁRIO	P -	321.005,49 D	28.770,20	0,00	349.775,69 D
3111101240000000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.968,49 D	267,99	0,00	3.236,48 D
3111101990000000	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.374,56 D	1.374,56	0,00	2.749,12 D
3112000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	25.106,30	3.149,99	0,00	28.256,29
3112100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.106,30	3.149,99	0,00	28.256,29
3112101000000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	484,30	0,00	0,00	484,30
3112101220000000	03	13º SALÁRIO	P -	484,30 D	0,00	0,00	484,30 D
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	-	24.031,12	3.149,99	0,00	27.181,11
3112104010000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	16.560,13 D	2.905,82	0,00	19.465,95 D
3112104120000000	03	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	4.737,80 D	0,00	0,00	4.737,80 D
3112104130000000	03	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	2.733,19 D	244,17	0,00	2.977,36 D
3120000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	42.121,21	5.191,73	0,00	47.312,94
3121000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	38.417,79	4.581,51	0,00	42.999,30
3121200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	38.417,79	4.581,51	0,00	42.999,30
3121201000000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.417,79 D	4.581,51	0,00	42.999,30 D
3122000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.703,42	610,22	0,00	4.313,64
3122300000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.703,42	610,22	0,00	4.313,64
3122399000000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	3.703,42 D	610,22	0,00	4.313,64 D
3200000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.582.248,00	602.164,03	0,00	4.184.412,03
3210000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.381.897,11	570.349,19	0,00	3.952.246,30
3211000000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.381.897,11	570.349,19	0,00	3.952.246,30
3211100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.381.897,11	570.349,19	0,00	3.952.246,30
3211101000000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.381.897,11	570.349,19	0,00	3.952.246,30
3211101010000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.381.897,11 D	570.349,19	0,00	3.952.246,30 D
3220000000000000	03	PENSÕES	-	200.350,89	31.814,84	0,00	232.165,73
3221000000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	200.350,89	31.814,84	0,00	232.165,73
3221100000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.350,89	31.814,84	0,00	232.165,73
3221199000000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	200.350,89 D	31.814,84	0,00	232.165,73 D
3300000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	53.867,87	18.281,47	0,00	72.149,34
		SERVIÇOS					

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000000000	03		-	51.196,75	17.800,22	0,00	68.996,97
33210000000000	03	DIÁRIAS	-	6.674,85	0,00	0,00	6.674,85
33211000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.674,85	0,00	0,00	6.674,85
33211010000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.674,85 D	0,00	0,00	6.674,85 D
33220000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.529,81	2.477,76	0,00	18.007,57
33221000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.529,81	2.477,76	0,00	18.007,57
33221010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.639,81 D	1.099,76	0,00	9.739,57 D
33221210000000	03	LOCAÇÕES	P -	6.890,00 D	1.378,00	0,00	8.268,00 D
33230000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.992,09	15.322,46	0,00	44.314,55
33231000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.992,09	15.322,46	0,00	44.314,55
33231010000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	493,89 D	8.993,89	0,00	9.487,78 D
33231050000000	03	PUBLICIDADE	P -	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
33231110000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.081,88 D	2.742,48	0,00	19.824,36 D
33231170000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	413,70 D	915,09	0,00	1.328,79 D
33231220000000	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
33231300000000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
33231320000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	195,50 D	11,00	0,00	206,50 D
33231510000000	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.760,00 D	1.460,00	0,00	10.220,00 D
33231560000000	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	631,52 D	0,00	0,00	631,52 D
33300000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.671,12	481,25	0,00	3.152,37
33310000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	2.671,12	481,25	0,00	3.152,37
33311000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.671,12	481,25	0,00	3.152,37
33311010000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.671,12	481,25	0,00	3.152,37
33311010100000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.671,12 D	481,25	0,00	3.152,37 D
35000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11.071,62	3.690,54	0,00	14.762,16
35100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	11.071,62	3.690,54	0,00	14.762,16
35130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	11.071,62	3.690,54	0,00	14.762,16
35132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	11.071,62	3.690,54	0,00	14.762,16
35132020000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	11.071,62	3.690,54	0,00	14.762,16
35132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	11.071,62 D	3.690,54	0,00	14.762,16 D
36000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	434.802,54	279.669,91	45.930,74	668.541,71
36100000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	434.802,54	279.669,91	45.930,74	668.541,71
36130000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	434.802,54	279.669,91	45.930,74	668.541,71
36131000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	434.802,54	279.669,91	45.930,74	668.541,71
36131010000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	434.802,54 D	279.669,91	45.930,74	668.541,71 D
37000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	153.118,78	81.472,32	0,00	234.591,10
37200000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	153.118,78	81.472,32	0,00	234.591,10
37210000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	153.118,78	81.472,32	0,00	234.591,10
37213000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	153.118,78	81.472,32	0,00	234.591,10
37213020000000	03	PIS/PASEP	P -	153.118,78 D	81.472,32	0,00	234.591,10 D
39000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	18.161,28	3.308,80	0,00	21.470,08
39400000000000	03	INCENTIVOS	-	18.161,28	3.308,80	0,00	21.470,08
39490000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	18.161,28	3.308,80	0,00	21.470,08
39491000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.161,28	3.308,80	0,00	21.470,08
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	18.161,28 D	3.308,80	0,00	21.470,08 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(20.846.242,39)	0,00	2.543.218,02	(23.389.460,41)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.814.236,43)	0,00	1.236.398,40	(10.050.634,83)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.814.236,43)	0,00	1.236.398,40	(10.050.634,83)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(8.814.236,43)	0,00	1.236.398,40	(10.050.634,83)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.293.696,91)	0,00	563.881,12	(4.857.578,03)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.182.079,64)	0,00	563.881,12	(4.745.960,76)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.176.444,14) C	0,00	562.879,86	(4.739.324,00) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.635,50) C	0,00	1.001,26	(6.636,76) C
42111990000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(111.617,27) C	0,00	0,00	(111.617,27) C
42112000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(4.520.539,52)	0,00	672.517,28	(5.193.056,80)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.520.539,52)	0,00	672.517,28	(5.193.056,80)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.520.539,52) C	0,00	672.517,28	(5.193.056,80) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(154.040,22)	0,00	0,00	(154.040,22)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
44200000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(133.102,55)	0,00	0,00	(133.102,55)
44250000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(133.102,55)	0,00	0,00	(133.102,55)
44251000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(59.770,74) C	0,00	0,00	(59.770,74) C
44252000000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(73.331,81)	0,00	0,00	(73.331,81)
44252010000000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(73.331,81)	0,00	0,00	(73.331,81)
44252010100000	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(73.331,81) C	0,00	0,00	(73.331,81) C
44500000000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.937,67)	0,00	0,00	(20.937,67)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.937,67)	0,00	0,00	(20.937,67)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.937,67)	0,00	0,00	(20.937,67)
44521030000000	03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	P	(8.765,77) C	0,00	0,00	(8.765,77) C
44521960000000	03	REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	(12.171,90) C	0,00	0,00	(12.171,90) C
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.618.171,43)	0,00	841.564,56	(7.459.735,99)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.618.171,43)	0,00	841.564,56	(7.459.735,99)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(6.618.171,43)	0,00	841.564,56	(7.459.735,99)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(6.618.171,43)	0,00	841.564,56	(7.459.735,99)
45132020000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(6.618.171,43)	0,00	841.564,56	(7.459.735,99)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(6.243.150,15) C	0,00	841.564,56	(7.084.714,71) C
45132020500000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	(375.021,28) C	0,00	0,00	(375.021,28) C
46000000000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(5.060.670,16)	0,00	425.446,42	(5.486.116,58)
46100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(5.060.670,16)	0,00	425.446,42	(5.486.116,58)
46190000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(5.060.670,16)	0,00	425.446,42	(5.486.116,58)
46191000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.060.670,16)	0,00	425.446,42	(5.486.116,58)
46191990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(5.060.670,16) C	0,00	425.446,42	(5.486.116,58) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(199.124,15)	0,00	39.808,64	(238.932,79)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(199.124,15)	0,00	39.808,64	(238.932,79)
49910000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(198.216,15)	0,00	39.643,23	(237.859,38)
49913000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(198.216,15)	0,00	39.643,23	(237.859,38)
49913020000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P	(198.216,15) C	0,00	39.643,23	(237.859,38) C
49990000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(908,00)	0,00	165,41	(1.073,41)
49991000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(908,00)	0,00	165,41	(1.073,41)
49991030000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(908,00) C	0,00	165,41	(1.073,41) C
50000000000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	67.713.931,76	1.006.105,95	56.881,22	68.663.156,49
52000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	67.686.275,62	1.006.105,95	56.881,22	68.635.500,35
52100000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
52110000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
52111000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	32.130.000,00 D	0,00	0,00	32.130.000,00 D
52112000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(401.000,00)	0,00	0,00	(401.000,00)
52112990000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(401.000,00) C	0,00	0,00	(401.000,00) C
52200000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	35.957.275,62	1.006.105,95	56.881,22	36.906.500,35
52210000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.760.000,00	0,00	0,00	31.760.000,00
52211000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.730.000,00	0,00	0,00	31.730.000,00
52211010000000	03	CREDITO INICIAL	O	31.730.000,00 D	0,00	0,00	31.730.000,00 D
52212000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
52212010000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
52212020000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
52212020100000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
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	O	(106.000,00) X	0,00	0,00	(106.000,00) X

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Julho****Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(76.000,00) C	0,00	0,00	(76.000,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.197.275,62	1.006.105,95	56.881,22	5.146.500,35
5229100000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.197.275,62	1.006.105,95	56.881,22	5.146.500,35
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.197.275,62	1.006.105,95	56.881,22	5.146.500,35
5229201010000000	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.200.966,16 D	1.006.105,95	0,00	5.207.072,11 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.690,54) C	0,00	56.881,22	(60.571,76) C
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	-	(67.713.931,76)	12.163.470,14	13.112.694,87	(68.663.156,49)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(67.686.275,62)	12.163.470,14	13.112.694,87	(68.635.500,35)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.729.000,00)	8.147.232,33	8.147.232,33	(31.729.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.617.053,01) X	8.147.232,33	0,00	(8.469.820,68) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O -	(15.111.946,99) C	0,00	8.147.232,33	(23.259.179,32) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(35.957.275,62)	4.016.237,81	4.965.462,54	(36.906.500,35)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.760.000,00)	2.511.171,88	2.511.171,88	(31.760.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.562.724,38) C	1.006.105,95	56.881,22	(26.613.499,65) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.197.275,62)	1.505.065,93	2.454.290,66	(5.146.500,35)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.332,21) C	813.999,90	1.006.105,95	(297.438,26) C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48.614,78) C	690.999,03	757.185,68	(114.801,43) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.043.328,63) C	67,00	690.999,03	(4.734.260,66) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.197.275,62)	1.505.065,93	2.454.290,66	(5.146.500,35)
6229100000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.197.275,62)	1.505.065,93	2.454.290,66	(5.146.500,35)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.197.275,62)	1.505.065,93	2.454.290,66	(5.146.500,35)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.332,21) C	813.999,90	1.006.105,95	(297.438,26) C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48.614,78) C	690.999,03	757.185,68	(114.801,43) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.043.328,63) C	67,00	690.999,03	(4.734.260,66) C
6300000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
6320000000000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.656,14)	0,00	0,00	(27.656,14)
6321000000000000	03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.656,14) C	0,00	0,00	(27.656,14) C
6327000000000000	03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	97.680.509,21	135.142.660,68	126.832.001,79	105.991.168,10
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	46.782,32	45.866,62	0,00	92.648,94
7120000000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	46.782,32	45.866,62	0,00	92.648,94
7123000000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	46.782,32	45.866,62	0,00	92.648,94
7123100000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.782,32	45.866,62	0,00	92.648,94
7123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	46.782,32 D	45.866,62	0,00	92.648,94 D
7200000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	97.619.326,89	135.096.794,06	126.832.001,79	105.884.119,16
7210000000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	97.619.326,89	135.096.794,06	126.832.001,79	105.884.119,16
7211000000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	97.619.326,89	135.096.794,06	126.832.001,79	105.884.119,16
7211100000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	96.409.288,14 D	134.909.901,57	126.832.001,79	104.487.187,92 D
7211200000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	570.086,17 D	69.332,55	0,00	639.418,72 D
7211300000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	639.952,58 D	117.559,94	0,00	757.512,52 D
7900000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7910000000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7912000000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7912100000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
8000000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(97.680.509,21)	130.120.895,01	138.431.553,90	(105.991.168,10)
8100000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(46.782,32)	15.182,63	61.049,25	(92.648,94)
8120000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(46.782,32)	15.182,63	61.049,25	(92.648,94)
8123000000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(46.782,32)	15.182,63	61.049,25	(92.648,94)
8123100000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(46.782,32)	15.182,63	61.049,25	(92.648,94)
8123102000000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(46.782,32)	15.182,63	61.049,25	(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)**Julho****Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201000000	03	A EXECUTAR	C -	(12.020,04)C	15.182,63	45.866,62	(42.704,03) C
812310202000000	03	EXECUTADOS	C -	(34.762,28)C	0,00	15.182,63	(49.944,91) C
820000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(97.619.326,89)	130.105.712,38	138.370.504,65	(105.884.119,16)
821000000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(97.619.326,89)	130.105.712,38	138.370.504,65	(105.884.119,16)
821100000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(97.619.326,89)	130.105.712,38	138.370.504,65	(105.884.119,16)
821110000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(92.754.318,26)	128.531.313,90	135.727.181,37	(99.950.185,73)
821110100000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(92.754.318,26)X	128.531.313,90	135.727.181,37	(99.950.185,73) X
821120000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(105.332,21)	813.999,90	1.006.105,95	(297.438,26)
821120100000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105.332,21)C	813.999,90	1.006.105,95	(297.438,26) C
821130000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(118.605,48)	760.331,58	874.745,62	(233.019,52)
821130100000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.614,78)C	690.999,03	757.185,68	(114.801,43) C
821130200000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.990,70)C	69.332,55	117.559,94	(118.218,09) C
821140000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.641.070,94)	67,00	762.471,71	(5.403.475,65)
821140100000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.641.070,94)C	67,00	762.471,71	(5.403.475,65) C
890000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891000000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891200000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
891210000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(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	417.940.784,38	417.940.784,38	0,00