

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	<b>ATIVO</b>	-	111.342.887,93	86.960.770,76	84.965.076,02	113.338.582,67
11000000000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	111.304.639,07	86.960.770,76	84.964.594,77	113.300.815,06
11100000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	23.923,48	46.653.676,85	46.657.493,08	20.107,25
11110000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	23.923,48	46.653.676,85	46.657.493,08	20.107,25
11111000000000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.923,48	46.653.676,85	46.657.493,08	20.107,25
11111060000000	03	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	23.923,48	46.653.676,85	46.657.493,08	20.107,25
11111060300000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	P	-	17.834,45 D	46.508.428,77	14.270,60 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	291,35 D	32.007.001,64	32.002.797,23	4.495,76 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	8.010,91 D	3.585.173,27	3.584.429,35	8.754,83 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	9.532,19 D	7.281.295,21	7.289.807,39	1.020,01 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	71.344,76	71.344,76	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	52.613,89	52.613,89	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	3.511.000,00	3.511.000,00	0,00 D
11111060400000	03	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	P	-	6.089,03 D	145.248,08	145.500,46 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	4.256,95	4.256,95	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	6.089,03 D	140.991,13	141.243,51	5.836,65 D
11300000000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.884.167,41	2.099.764,71	2.138.391,74	3.845.540,38
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>	-	3.881.212,34	2.099.764,71	2.138.391,74	3.842.585,31
11361000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	909.732,75	555.669,46	571.601,39	893.800,82
11361010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	909.732,75	555.669,46	571.601,39	893.800,82
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	909.732,75 D	555.669,46	571.601,39	893.800,82 D
11362000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	2.971.479,59	1.504.452,02	1.527.147,12	2.948.784,49
11362010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	1.153.839,61	662.833,46	681.838,02	1.134.835,05
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.153.839,61 D	662.833,46	681.838,02	1.134.835,05 D
11362040000000	03	APORTE PERIÓDICO	P P	817.934,36 D	841.618,56	845.309,10	814.243,82 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	0,00	0,00	158.087,06
11362990100000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	158.087,06 D	0,00	0,00	158.087,06 D
11363000000000	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	39.643,23	39.643,23	0,00
11363030000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	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	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	107.396.548,18	38.207.329,20	36.168.709,95	109.435.167,43
11440000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	107.944.281,85	37.982.623,01	35.853.530,28	110.073.374,58
11441000000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	107.944.281,85	37.982.623,01	35.853.530,28	110.073.374,58
11441010000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	55.052.096,35	6.980.999,48	34.797.519,63	27.235.576,20
11441010200000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	55.052.096,35	3.460.205,53	34.797.519,63	23.714.782,25
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	8.719.367,79 D	2.322.682,50	5.250.000,00	5.792.050,29 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	20.525.407,61 D	152.521,50	15.163.000,00	5.514.929,11 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	730.025,65 D	57.000,00	0,00	787.025,65 D
11441010200008	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	567.505,39	7.532.764,64	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	7.583.518,80 D	106.666,22	3.500.000,00	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)****Novembro****Page 2**

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	1.921.795,35 D	0,00	1.921.795,35	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	CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN) BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	P F	702.130,65 D	0,00	48.438,78	653.691,87 D
114410102000031	03	CNPJ:21.007.180/0001-03 (RES TX ADMIN) BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114410102000034	03	BB TP XXI FI RF PREVIDENCIARIO (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>	-	1.276.634,03	253.829,92	1.381.520,86	148.943,09
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	260.938,05 D	88.744,45	349.682,50	0,00 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	152.521,50	152.521,50	0,00 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P	14.211,98 D	7.441,75	0,00	21.653,73 D
114410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	654.297,30 D	0,00	654.297,30	0,00 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	75.936,26 D	0,00	12.394,32	63.541,94 D
114410102009913	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	175.948,84 D	0,00	175.948,84	0,00 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	22.657,70 D	0,00	22.657,70	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	0,00	0,00	0,00 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	63.625,61 D	0,00	14.018,70	49.606,91 D
114410102009935	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIAIP (44801)	P	9.018,29 D	5.122,22	0,00	14.140,51 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>	-	0,00	3.520.793,95	0,00	3.520.793,95
114410106000001	03	ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	F	0,00 D	3.511.000,00	0,00	3.511.000,00 D
114410106009901	03	ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO HIGHGRADE (44803)	P	0,00 D	9.793,95	0,00	9.793,95 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>	-	708.328,15	48.941,02	0,00	757.269,17
114410303000000	03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"</b>	-	708.328,15	48.941,02	0,00	757.269,17
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>	-	181.897,49	48.941,02	0,00	230.838,51
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (4478)	P	181.897,49 D	48.941,02	0,00	230.838,51 D
114410600000000	03	<b>APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	158.148,52	0,00	12.680,98	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>	-	12.680,98	0,00	12.680,98	0,00
114410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	12.680,98 D	0,00	12.680,98	0,00 D
114411100000000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO</b>	-	50.480.719,28	30.952.682,51	1.043.329,67	80.390.072,12
114411101000000	03	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	50.480.719,28	30.952.682,51	1.043.329,67	80.390.072,12
114411101009900	03	<b>TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL</b>	-	488.688,51	158.376,91	277.774,33	369.291,09
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	205.237,43 D	0,00	205.237,43	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)****Novembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	0,00 D	58.281,74	0,00	58.281,74 D
114411101009903	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P P	210.914,18 D	62.509,31	0,00	273.423,49 D
114411101009904	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P P	72.536,90 D	0,00	72.536,90	0,00 D
114411101009906	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREO IPCA 2055 (44804)	P P	0,00 D	37.585,86	0,00	37.585,86 D
114411101010000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P F	19.997.895,14 D	588.509,67	588.509,67	19.997.895,14 D
114411101020000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P F	4.998.306,19 D	15.012.049,82	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	177.045,67	177.045,67	5.996.600,72 D
114411101050000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREO IPCA 2032 (44799)	P F	12.999.926,81 D	0,00	0,00	12.999.926,81 D
114411101060000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREO IPCA 2055 (44804)	P F	0,00 D	15.016.700,44	0,00	15.016.700,44 D
114900000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(547.733,67)	224.706,19	315.179,67	(638.207,15)
114910000000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(547.733,67)	224.706,19	315.179,67	(638.207,15)
114910100000000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	P -	(547.733,67) C	224.706,19	315.179,67	(638.207,15) C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P	0,00 C	30.658,33	30.658,33	0,00 C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (44788)	P	(124.825,95) C	0,00	43.656,26	(168.482,21) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44788)	P	(23.645,80) C	0,00	19.389,27	(43.035,07) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(62.194,06) C	0,00	20.645,38	(82.839,44) C
114910114000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P	0,00 C	0,00	4.937,50	(4.937,50) C
114910123000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910124000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P	0,00 C	0,00	162.408,54	(162.408,54) C
114910125000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P	(47.382,19) C	47.382,19	0,00	0,00 C
114910126000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910127000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P	0,00 C	0,00	28.922,17	(28.922,17) C
114910128000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREO IPCA (44799)	P	(289.685,67) C	142.103,45	0,00	(147.582,22) C
114910129000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL FOCO IDKA 2A (44744)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910134000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BNR FOCO IDKA IPCA 2A TX (44752)	P	0,00 C	4.562,22	4.562,22	0,00 C
120000000000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	38.248,86	0,00	481,25	37.767,61
123000000000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	38.248,86	0,00	481,25	37.767,61
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 E 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	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	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
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	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	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123119999000000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.038,90 D	0,00	0,00	3.038,90 D
123800000000000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(25.125,25)	0,00	481,25	(25.606,50)
123810000000000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.125,25)	0,00	481,25	(25.606,50)
123810100000000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(25.125,25)	0,00	481,25	(25.606,50)
123810101000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(877,47) C	0,00	31,16	(908,63) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(14.522,58) C	0,00	257,50	(14.780,08) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(9.514,63) C	0,00	170,05	(9.684,68) 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)****Novembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199000000	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(210,57) C	0,00	22,54	(233,11) C
200000000000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(87.456.871,69)	863.623,99	914.986,73	(87.508.234,43)
210000000000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(601.749,77)	863.623,99	914.986,73	(653.112,51)
211000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(499.167,22)	699.819,89	728.486,01	(527.833,34)
211100000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(497.771,53)	47.294,07	75.960,19	(526.437,65)
211110000000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(497.771,53)	47.294,07	75.960,19	(526.437,65)
211110100000000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(497.771,53)	47.294,07	75.960,19	(526.437,65)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.476,70) C	29.870,05	31.300,60	(6.907,25) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(429.722,71) C	0,00	31.777,19	(461.499,90) C
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.454,41	10.454,41	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(62.572,12) C	6.969,61	2.427,99	(58.030,50) C
211200000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(800,00)	648.232,73	648.232,73	(800,00)
211210000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(800,00)	644.542,19	644.542,19	(800,00)
211210100000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(800,00) C	644.542,19	644.542,19	(800,00) C
211220000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.690,54	3.690,54	0,00
211220700000000	03	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	P F	0,00 C	3.690,54	3.690,54	0,00 C
211400000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(595,69)	4.293,09	4.293,09	(595,69)
211420000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.697,40	3.697,40	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.697,40	3.697,40	0,00 C
211430000000000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(595,69)	595,69	595,69	(595,69)
211439800000000	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(595,69) C	595,69	595,69	(595,69) C
213000000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.781,13)	10.670,53	14.093,28	(9.203,88)
213100000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.781,13)	10.670,53	14.093,28	(9.203,88)
213110000000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.781,13)	10.670,53	14.093,28	(9.203,88)
213110100000000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.781,13)	7.361,73	10.784,48	(9.203,88)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.781,13) C	7.361,73	10.784,48	(9.203,88) C
213110300000000	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	3.308,80	3.308,80	0,00
213110301000000	03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399000000	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.308,80	3.308,80	0,00 C
214000000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(23.292,79)	23.292,79	40.882,86	(40.882,86)
214100000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(23.292,79)	23.292,79	40.882,86	(40.882,86)
214130000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(23.292,79)	23.292,79	40.882,86	(40.882,86)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(23.292,79) C	23.292,79	40.882,86	(40.882,86) C
218000000000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(73.508,63)	129.840,78	131.524,58	(75.192,43)
218800000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(73.508,63)	128.215,60	129.899,40	(75.192,43)
218810000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.837,17)	60.974,61	62.771,89	(7.634,45)
218810100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.837,17)	60.974,61	62.771,89	(7.634,45)
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.546,44) C	5.546,44	7.343,72	(7.343,72) C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.027,72	1.027,72	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	54.235,01	54.235,01	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	165,44	165,44	(170,55) C
218820000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(67.413,77)	66.983,30	66.869,82	(67.300,29)
218820100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(67.413,77)	66.983,30	66.869,82	(67.300,29)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(67.413,77) C	66.958,61	66.845,13	(67.300,29) C
218820108000000	03	ISS	P F	0,00 C	24,69	24,69	0,00 C
218830000000000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(257,69)	257,69	257,69	(257,69)
218830100000000	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(257,69)	257,69	257,69	(257,69)
218830102000000	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257,69) C	257,69	257,69	(257,69) C
218900000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.625,18	1.625,18	0,00
218910000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.625,18	1.625,18	0,00
218910100000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.625,18	1.625,18	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000000000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920100000000	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</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)****Novembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218920105000000	03	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	03	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227000000000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227200000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210000000000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210300000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(69.717.645,05)	0,00	0,00	(69.717.645,05)
227210301000000	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
227210303000000	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	131.678,06 D	0,00	0,00	131.678,06 D
227210305000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.073.854,18 D	0,00	0,00	6.073.854,18 D
227210400000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(192.926.757,96)	0,00	0,00	(192.926.757,96)
227210401000000	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
227210402000000	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
227210403000000	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
227210404000000	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.677.392,54 D	0,00	0,00	25.677.392,54 D
227210500000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	161.286.426,03	0,00	0,00	161.286.426,03
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	161.286.426,03 D	0,00	0,00	161.286.426,03 D
230000000000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237000000000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237100000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237110000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	44.035.210,59	0,00	0,00	44.035.210,59
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	44.035.210,59 X	0,00	0,00	44.035.210,59 X
237110300000000	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(29.968.987,17)	0,00	0,00	(29.968.987,17)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.968.987,17) X	0,00	0,00	(29.968.987,17) X
237130000000000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	436.631,64	0,00	0,00	436.631,64
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	436.631,64 X	0,00	0,00	436.631,64 X
300000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	8.443.836,65	1.589.379,20	189.485,64	9.843.730,21
310000000000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	907.144,13	73.283,67	0,00	980.427,80
311000000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	843.642,51	68.990,58	0,00	912.633,09
311100000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	805.939,28	65.841,60	0,00	871.780,88
311110000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	805.939,28	65.841,60	0,00	871.780,88
311110100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	805.939,28	65.841,60	0,00	871.780,88
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	222.872,88 D	13.953,91	0,00	236.826,79 D
311110101600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	73.372,67 D	12.369,09	0,00	85.741,76 D
311110101800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	9.330,30 D	847,85	0,00	10.178,15 D
311110101900000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	24.060,31 D	1.223,93	0,00	25.284,24 D
311110102100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	23.819,11 D	3.028,93	0,00	26.848,04 D
311110102200000	03	13º SALÁRIO	P -	438.760,02 D	31.534,03	0,00	470.294,05 D
311110102300000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.756,20 D	2.613,60	0,00	5.369,80 D
311110102400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.044,11 D	270,26	0,00	4.314,37 D
311110109900000	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.923,68 D	0,00	0,00	6.923,68 D
311200000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	37.703,23	3.148,98	0,00	40.852,21
311210000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.703,23	3.148,98	0,00	40.852,21
311210100000000	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	484,30	0,00	0,00	484,30
311210102200000	03	13º SALÁRIO	P -	484,30 D	0,00	0,00	484,30 D
311210200000000	03	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -</b>	-	590,88	0,00	0,00	590,88

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>RGPS</b>					
311210203000000	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	590,88 D	0,00	0,00	590,88 D
311210400000000	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	36.628,05	3.148,98	0,00	39.777,03
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	28.183,41 D	2.905,82	0,00	31.089,23 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 -	3.706,84 D	243,16	0,00	3.950,00 D
312000000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	63.501,62	4.293,09	0,00	67.794,71
312100000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	57.400,91	3.697,40	0,00	61.098,31
312120000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	57.400,91	3.697,40	0,00	61.098,31
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	57.400,91 D	3.697,40	0,00	61.098,31 D
312200000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	6.100,71	595,69	0,00	6.696,40
312230000000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	6.100,71	595,69	0,00	6.696,40
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	6.100,71 D	595,69	0,00	6.696,40 D
320000000000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	6.046.726,27	644.542,19	0,00	6.691.268,46
321000000000000	03	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	5.720.029,91	613.031,98	0,00	6.333.061,89
321100000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	5.720.029,91	613.031,98	0,00	6.333.061,89
321110000000000	03	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.720.029,91	613.031,98	0,00	6.333.061,89
321110100000000	03	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	5.720.029,91	613.031,98	0,00	6.333.061,89
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.720.029,91 D	613.031,98	0,00	6.333.061,89 D
322000000000000	03	<b>PENSÕES</b>	-	326.696,36	31.510,21	0,00	358.206,57
322100000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	326.696,36	31.510,21	0,00	358.206,57
322110000000000	03	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	326.696,36	31.510,21	0,00	358.206,57
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	326.696,36 D	31.510,21	0,00	358.206,57 D
330000000000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	104.907,15	12.890,91	0,00	117.798,06
332000000000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	100.311,03	12.409,66	0,00	112.720,69
332100000000000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	11.898,64	1.625,18	0,00	13.523,82
332110000000000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.898,64	1.625,18	0,00	13.523,82
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.898,64 D	1.625,18	0,00	13.523,82 D
332200000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	25.440,85	2.477,76	0,00	27.918,61
332210000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.440,85	2.477,76	0,00	27.918,61
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.038,85 D	1.099,76	0,00	14.138,61 D
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P -	12.402,00 D	1.378,00	0,00	13.780,00 D
332300000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	62.971,54	8.306,72	0,00	71.278,26
332310000000000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.971,54	8.306,72	0,00	71.278,26
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.969,45 D	493,89	0,00	11.463,34 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.126,80 D	5.215,23	0,00	33.342,03 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	4.450,31 D	1.046,97	0,00	5.497,28 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 -	4.088,20 D	1.324,00	0,00	5.412,20 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	207,00 D	0,50	0,00	207,50 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 -	1.255,51 D	226,13	0,00	1.481,64 D
333000000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	4.596,12	481,25	0,00	5.077,37
333100000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	4.596,12	481,25	0,00	5.077,37
333110000000000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.596,12	481,25	0,00	5.077,37
333110100000000	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	4.596,12	481,25	0,00	5.077,37
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.596,12 D	481,25	0,00	5.077,37 D
350000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	25.833,78	3.690,54	0,00	29.524,32
351000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	25.833,78	3.690,54	0,00	29.524,32
351300000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	25.833,78	3.690,54	0,00	29.524,32
351320000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	25.833,78	3.690,54	0,00	29.524,32
351320200000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	25.833,78	3.690,54	0,00	29.524,32
351320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL/APORTES PERIÓDICOS	-	25.833,78 D	3.690,54	0,00	29.524,32 D
360000000000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	1.004.095,49	810.780,23	189.485,64	1.625.390,08
361000000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	1.004.095,49	810.780,23	189.485,64	1.625.390,08
361300000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	1.004.095,49	810.780,23	189.485,64	1.625.390,08
361310000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.004.095,49	810.780,23	189.485,64	1.625.390,08
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	1.004.095,49 D	810.780,23	189.485,64	1.625.390,08 D
370000000000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	312.652,53	40.882,86	0,00	353.535,39

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37200000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	312.652,53	40.882,86	0,00	353.535,39
37210000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	312.652,53	40.882,86	0,00	353.535,39
37213000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	312.652,53	40.882,86	0,00	353.535,39
37213020000000	03	PIS/PASEP	P	312.652,53 D	40.882,86	0,00	353.535,39 D
39000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	42.477,30	3.308,80	0,00	45.786,10
39400000000000	03	<b>INCENTIVOS</b>	-	31.396,48	3.308,80	0,00	34.705,28
39490000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	31.396,48	3.308,80	0,00	34.705,28
39491000000000	03	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.396,48	3.308,80	0,00	34.705,28
39491990000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P	31.396,48 D	3.308,80	0,00	34.705,28 D
39900000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	11.080,82	0,00	0,00	11.080,82
39960000000000	03	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	11.080,82	0,00	0,00	11.080,82
39961000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP CONSOLIDAÇÃO	-	11.080,82 D	0,00	0,00	11.080,82 D
40000000000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(32.329.852,89)	0,00	3.344.225,56	(35.674.078,45)
42000000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(13.796.691,87)	0,00	1.226.301,19	(15.022.993,06)
42100000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(13.796.691,87)	0,00	1.226.301,19	(15.022.993,06)
42110000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(13.796.691,87)	0,00	1.226.301,19	(15.022.993,06)
42111000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.568.038,99)	0,00	559.770,33	(7.127.809,32)
42111020000000	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(6.456.421,72)	0,00	559.770,33	(7.016.192,05)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(6.445.779,92) C	0,00	558.769,07	(7.004.548,99) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(10.641,80) C	0,00	1.001,26	(11.643,06) C
42111990000000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(111.617,27) C	0,00	0,00	(111.617,27) C
42112000000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(7.228.652,88)	0,00	666.530,86	(7.895.183,74)
42112010000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(7.228.652,88)	0,00	666.530,86	(7.895.183,74)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(7.228.652,88) C	0,00	666.530,86	(7.895.183,74) C
44000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(676.050,75)	0,00	765.555,34	(1.441.606,09)
44200000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(133.102,55)	0,00	0,00	(133.102,55)
44250000000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	-	(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	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS</b>	-	(73.331,81)	0,00	0,00	(73.331,81)
44252010000000	03	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(542.948,20)	0,00	765.555,34	(1.308.503,54)
44520000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(542.948,20)	0,00	765.555,34	(1.308.503,54)
44521000000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(542.948,20)	0,00	765.555,34	(1.308.503,54)
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	(534.182,43) C	0,00	765.555,34	(1.299.737,77) C
45000000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(9.984.537,67)	0,00	841.618,56	(10.826.156,23)
45100000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(9.984.537,67)	0,00	841.618,56	(10.826.156,23)
45130000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(9.984.537,67)	0,00	841.618,56	(10.826.156,23)
45132000000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(9.984.537,67)	0,00	841.618,56	(10.826.156,23)
45132020000000	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(9.984.537,67)	0,00	841.618,56	(10.826.156,23)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(9.609.516,39) C	0,00	841.618,56	(10.451.134,95) 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	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(7.514.213,80)	0,00	470.941,80	(7.985.155,60)
46100000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(7.514.213,80)	0,00	470.941,80	(7.985.155,60)
46190000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(7.514.213,80)	0,00	470.941,80	(7.985.155,60)
46191000000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.514.213,80)	0,00	470.941,80	(7.985.155,60)
46191990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(7.514.213,80) C	0,00	470.941,80	(7.985.155,60) C
49000000000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(358.358,80)	0,00	39.808,67	(398.167,47)
49900000000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(358.358,80)	0,00	39.808,67	(398.167,47)

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4991000000000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	(356.789,07)	0,00	39.643,23	(396.432,30)
4991300000000000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(356.789,07)	0,00	39.643,23	(396.432,30)
4991302000000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P	(356.789,07) C	0,00	39.643,23	(396.432,30) C
4999000000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(1.569,73)	0,00	165,44	(1.735,17)
4999100000000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.569,73)	0,00	165,44	(1.735,17)
4999103000000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	P	(1.569,73) C	0,00	165,44	(1.735,17) C
5000000000000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	72.726.790,91	720.845,41	11.680,00	73.435.956,32
5200000000000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	72.699.134,77	720.845,41	11.680,00	73.408.300,18
5210000000000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
5211000000000000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(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	<b>FUNÇÃO DA DESPESA</b>	-	40.970.134,77	720.845,41	11.680,00	41.679.300,18
5221000000000000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	33.742.000,00	7.000,00	7.000,00	33.742.000,00
5221100000000000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
5221200000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	2.110.000,00	3.500,00	0,00	2.113.500,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.069.000,00 D	3.500,00	0,00	2.072.500,00 D
5221202000000000	03	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5221202010000000	03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
5221300000000000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5221301000000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	2.012.000,00 D	0,00	0,00	2.012.000,00 D
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	98.000,00 D	3.500,00	0,00	101.500,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(2.110.000,00) X	0,00	3.500,00	(2.113.500,00) X
5221900000000000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(98.000,00)	0,00	3.500,00	(101.500,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(98.000,00) C	0,00	3.500,00	(101.500,00) C
5229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.228.134,77	713.845,41	4.680,00	7.937.300,18
5229100000000000	03	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	31.000,00	0,00	4.680,00	26.320,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	31.000,00 D	0,00	4.680,00	26.320,00 D
5229200000000000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	7.197.134,77	713.845,41	0,00	7.910.980,18
5229201000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	7.197.134,77	713.845,41	0,00	7.910.980,18
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	7.257.706,53 D	713.845,41	0,00	7.971.551,94 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(60.571,76) C	0,00	0,00	(60.571,76) C
5300000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	27.656,14	0,00	0,00	27.656,14
5320000000000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(72.726.790,91)	7.796.892,89	8.506.058,30	(73.435.956,32)
6200000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(72.699.134,77)	7.796.892,89	8.506.058,30	(73.408.300,18)
6210000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(31.729.000,00)	4.088.286,40	4.088.286,40	(31.729.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(663.622,83) X	4.088.286,40	0,00	3.424.663,57 X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(31.065.377,17) C	0,00	4.088.286,40	(35.153.663,57) C
6220000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(40.970.134,77)	3.708.606,49	4.417.771,90	(41.679.300,18)
6221000000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(33.742.000,00)	2.208.315,95	2.208.315,95	(33.742.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(26.513.865,23) C	708.025,41	8.180,00	(25.814.019,82) C
6221200000000000	03	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(31.000,00)	14.000,00	0,00	(17.000,00)
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	(31.000,00) C	14.000,00	0,00	(17.000,00) C
6221300000000000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(7.197.134,77)	1.486.290,54	2.200.135,95	(7.910.980,18)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(197.335,77) C	750.882,15	713.845,41	(160.299,03) C
6221302000000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	6.969,61	6.969,61	0,00 C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(35.946,31) C	728.438,78	750.882,15	(58.389,68) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(6.963.852,69) C	0,00	728.438,78	(7.692.291,47) C
6229000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(7.228.134,77)	1.500.290,54	2.209.455,95	(7.937.300,18)
6229100000000000	03	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(31.000,00)	14.000,00	9.320,00	(26.320,00)
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(31.000,00) C	14.000,00	0,00	(17.000,00) C
6229102000000000	03	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00 C	0,00	9.320,00	(9.320,00) C
6229200000000000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(7.197.134,77)	1.486.290,54	2.200.135,95	(7.910.980,18)



**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**PREV - XANGRI-LA (UG:3)****Novembro****Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292010000000	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(7.197.134,77)	1.486.290,54	2.200.135,95	(7.910.980,18)
62292010100000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(197.335,77) C	750.882,15	713.845,41	(160.299,03) C
62292010200000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	6.969,61	6.969,61	0,00 C
62292010300000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(35.946,31) C	728.438,78	750.882,15	(58.389,68) C
62292010400000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(6.963.852,69) C	0,00	728.438,78	(7.692.291,47) 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>	-	114.166.964,73	84.170.018,06	79.977.830,59	118.359.152,20
71000000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	92.648,94	4.660,00	0,00	97.308,94
71200000000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	92.648,94	4.660,00	0,00	97.308,94
71230000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	92.648,94	4.660,00	0,00	97.308,94
71231000000000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	92.648,94	4.660,00	0,00	97.308,94
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	92.648,94 D	4.660,00	0,00	97.308,94 D
72000000000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	114.059.915,79	84.165.358,06	79.977.830,59	118.247.443,26
72100000000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	114.059.915,79	84.165.358,06	79.977.830,59	118.247.443,26
72110000000000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	114.059.915,79	84.165.358,06	79.977.830,59	118.247.443,26
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	111.870.730,72 D	83.907.243,06	79.977.830,59	115.800.143,19 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	1.057.838,22 D	128.215,60	0,00	1.186.053,82 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.131.346,85 D	129.899,40	0,00	1.261.246,25 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>	-	(114.166.964,73)	83.046.878,52	87.239.065,99	(118.359.152,20)
81000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(92.648,94)	7.695,38	12.355,38	(97.308,94)
81200000000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(92.648,94)	7.695,38	12.355,38	(97.308,94)
81230000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(92.648,94)	7.695,38	12.355,38	(97.308,94)
81231000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(92.648,94)	7.695,38	12.355,38	(97.308,94)
81231020000000	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(92.648,94)	7.695,38	12.355,38	(97.308,94)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(24.797,47) C	7.695,38	4.660,00	(21.762,09) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(67.851,47) C	0,00	7.695,38	(75.546,85) C
82000000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(114.059.915,79)	83.039.183,14	87.226.710,61	(118.247.443,26)
82100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(114.059.915,79)	83.039.183,14	87.226.710,61	(118.247.443,26)
82110000000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(114.059.915,79)	83.039.183,14	87.226.710,61	(118.247.443,26)
82111000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(105.701.513,61)	81.424.677,00	84.763.897,44	(109.040.734,05)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(105.701.513,61) X	81.424.677,00	84.763.897,44	(109.040.734,05) X
82112000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(197.335,77)	757.851,76	720.815,02	(160.299,03)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(197.335,77) C	750.882,15	713.845,41	(160.299,03) C
82112020000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	6.969,61	6.969,61	0,00 C
82113000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(109.579,23)	856.654,38	880.781,55	(133.706,40)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(35.946,31) C	728.438,78	750.882,15	(58.389,68) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(73.632,92) C	128.215,60	129.899,40	(75.316,72) C
82114000000000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(8.051.487,18)	0,00	861.216,60	(8.912.703,78)
82114010000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(8.051.487,18) C	0,00	861.216,60	(8.912.703,78) C
89000000000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89100000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89120000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89121000000000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(3.200,00) C	0,00	0,00	(3.200,00) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.814,18) C	0,00	0,00	(1.814,18) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	265.148.408,83	265.148.408,83	0,00