

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	03	ATIVO	-	108.690.903,64	8.791.189,20	6.139.204,91	111.342.887,93
11000000000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	108.652.173,53	8.791.189,20	6.138.723,66	111.304.639,07
11100000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.922,28	3.173.319,53	3.205.318,33	23.923,48
11110000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.922,28	3.173.319,53	3.205.318,33	23.923,48
11111000000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.922,28	3.173.319,53	3.205.318,33	23.923,48
11111060000000	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	55.922,28	3.173.319,53	3.205.318,33	23.923,48
11111060300000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	50.108,62 D	3.016.077,39	3.048.351,56	17.834,45 D
11111060300001	03	PREV XANGRI LA BANCO BRASIL 3661-7/22772-2	P F	37,44 D	1.300,00	1.046,09	291,35 D
11111060300002	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033877.0-7	P F	38.566,20 D	112.344,77	142.900,06	8.010,91 D
11111060300003	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5	P F	11.504,98 D	2.780.300,57	2.782.273,36	9.532,19 D
11111060300004	03	PREV-XANGRI-LÁ BANRISUL PREVIDENCIÁRIA-EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 D	122.132,05	122.132,05	0,00 D
11111060300005	03	PREV XANGRI LA CAIXA ECON FEDERAL 2266/006/181-5 (EXTRA)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060300006	03	PREV-XANGRI-LÁ SICREDI 0109/88687-2 (44800)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11111060400000	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	5.813,66 D	157.242,14	156.966,77	6.089,03 D
11111060400001	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN - EXTRA	P F	0,00 D	3.488,29	3.488,29	0,00 D
11111060400003	03	PREV XANGRI LA BANRISUL 0655/04.033876.0-6 TX ADMIN	P F	5.813,66 D	153.753,85	153.478,48	6.089,03 D
11300000000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.843.115,35	2.134.701,20	2.093.649,14	3.884.167,41
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	-	3.840.160,28	2.134.701,20	2.093.649,14	3.881.212,34
11361000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	895.907,94	571.601,39	557.776,58	909.732,75
11361010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	895.907,94	571.601,39	557.776,58	909.732,75
11361010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	895.907,94 D	571.601,39	557.776,58	909.732,75 D
11362000000000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.944.252,34	1.523.456,58	1.496.229,33	2.971.479,59
11362010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.137.348,70	681.838,02	665.347,11	1.153.839,61
11362010100000	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	1.137.348,70 D	681.838,02	665.347,11	1.153.839,61 D
11362040000000	03	APORTE PERIÓDICO	P P	807.198,02 D	841.618,56	830.882,22	817.934,36 D
11362050000000	03	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	841.618,56 D	0,00	0,00	841.618,56 D
11362990000000	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	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	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	-	104.753.135,90	3.483.168,47	839.756,19	107.396.548,18
11440000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	105.486.660,02	3.297.378,02	839.756,19	107.944.281,85
11441000000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.486.660,02	3.297.378,02	839.756,19	107.944.281,85
11441010000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	52.972.326,85	2.916.443,97	836.674,47	55.052.096,35
11441010200000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	52.972.326,85	2.916.443,97	836.674,47	55.052.096,35
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	0,00	0,00	8.719.367,79 D
11441010200005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97	P F	18.913.948,33 D	2.168.459,28	557.000,00	20.525.407,61 D
11441010200007	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX	P F	678.025,65 D	52.000,00	0,00	730.025,65 D
11441010200008	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
11441010200011	03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ:03.543.447/0001-03	P F	3.295.192,59 D	0,00	0,00	3.295.192,59 D
11441010200013	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03	P F	7.583.518,80 D	0,00	0,00	7.583.518,80 D
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410102000017	03	CNPJ:11.060.913/0001-10	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102000018	03	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP CNPJ:10.740.658/0001-93	P F	1.921.795,35 D	0,00	0,00	1.921.795,35 D
114410102000023	03	FIC FI CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102000026	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF CNPJ:21.007.180/0001-03 (TX ADMIN)	P F	740.915,46 D	16.215,19	55.000,00	702.130,65 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 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 EMPRESARIA LP (44801)	F	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
114410102009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	821.539,00	679.769,50	224.674,47	1.276.634,03
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	168.583,17 D	92.354,88	0,00	260.938,05 D
114410102009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	208.459,28	208.459,28	0,00 D
114410102009907	03	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP TX (44750)	P P	6.934,92 D	7.277,06	0,00	14.211,98 D
114410102009908	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	577.810,79 D	76.486,51	0,00	654.297,30 D
114410102009911	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	13.406,25 D	62.530,01	0,00	75.936,26 D
114410102009913	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	38.023,42 D	137.925,42	0,00	175.948,84 D
114410102009917	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44748)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410102009918	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	0,00 D	22.657,70	0,00	22.657,70 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	16.215,19	16.215,19	0,00 D
114410102009934	03	BB XXI PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	12.933,10 D	50.692,51	0,00	63.625,61 D
114410102009935	03	SICREDI FUNDO DE INV. RF LIQUIDEZ EMPRESARIA LP (44801)	P	3.847,35 D	5.170,94	0,00	9.018,29 D
114410105000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	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	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	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
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	-	696.467,28	11.860,87	0,00	708.328,15
114410303000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	-	696.467,28	11.860,87	0,00	708.328,15
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"	-	170.036,62	11.860,87	0,00	181.897,49
114410303009905	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44789)	P	170.036,62 D	11.860,87	0,00	181.897,49 D
114410600000000	03	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	161.230,24	0,00	3.081,72	158.148,52
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	-	15.762,70	0,00	3.081,72	12.680,98
114410600009901	03	AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	15.762,70 D	0,00	3.081,72	12.680,98 D
114411100000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	-	50.111.646,10	369.073,18	0,00	50.480.719,28
114411101000000	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	50.111.646,10	369.073,18	0,00	50.480.719,28
114411101009900	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	119.615,33	369.073,18	0,00	488.688,51
114411101009901	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P P	90.693,61 D	114.543,82	0,00	205.237,43 D
114411101009902	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114411101009903	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P P	0,00 D	210.914,18	0,00	210.914,18 D
114411101009904	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P P	28.921,72 D	43.615,18	0,00	72.536,90 D
114411101010000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2035 (44795)	P F	19.997.895,14 D	0,00	0,00	19.997.895,14 D
114411101020000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P F	4.998.306,19 D	0,00	0,00	4.998.306,19 D
114411101030000	03	TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P F	5.999.301,91 D	0,00	0,00	5.999.301,91 D

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114411101040000	03	TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P F	5.996.600,72 D	0,00	0,00	5.996.600,72 D
114411101050000	03	TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO IPCA 2032 (44799)	P F	12.999.926,81 D	0,00	0,00	12.999.926,81 D
114900000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(733.524,12)	185.790,45	0,00	(547.733,67)
114910000000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(733.524,12)	185.790,45	0,00	(547.733,67)
114910100000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	(733.524,12) C	185.790,45	0,00	(547.733,67) C
114910107000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULO PÚBLICO FI RENDA FIXA LP (44749)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910111000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI P AÇÕES (44788)	P	(150.729,78) C	25.903,83	0,00	(124.825,95) C
114910112000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB ENERGIA FI AÇÕES (44788)	P	(54.050,64) C	30.404,84	0,00	(23.645,80) C
114910113000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES (44785)	P	(84.434,07) C	22.240,01	0,00	(62.194,06) C
114910114000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL PREV. MUNICIPAL P III FI RF REF IMA B LP PREV (44783)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910121000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (44790)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910122000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS AÇÕES BANRISUL (44791)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910123000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BB XXI RF PREVIDENCIÁRIO (44794)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910125000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2040 (44796)	P P	(74.119,45) C	26.737,26	0,00	(47.382,19) C
114910126000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS LTN 2025 (44797)	P P	(7.155,97) C	7.155,97	0,00	0,00 C
114910127000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 (44798)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910128000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS TÍTULOS PÚBLICOS TESOUREIRO IPCA (44799)	P P	(363.034,21) C	73.348,54	0,00	(289.685,67) C
114910129000000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS BANRISUL FOCO IDKA 2A (44744)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.730,11	0,00	481,25	38.248,86
123000000000000	03	IMOBILIZADO	-	38.730,11	0,00	481,25	38.248,86
123100000000000	03	BENS MÓVEIS	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
123110000000000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.374,11	0,00	0,00	63.374,11
123110100000000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
123110199000000	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.740,00 D	0,00	0,00	3.740,00 D
123110200000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.811,69	0,00	0,00	34.811,69
123110299000000	03	BENS DE INFORMÁTICA	P P	34.811,69 D	0,00	0,00	34.811,69 D
123110300000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	20.426,88	0,00	0,00	20.426,88
123110301000000	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	279,90 D	0,00	0,00	279,90 D
123110303000000	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.142,59 D	0,00	0,00	4.142,59 D
123110399000000	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	16.004,39 D	0,00	0,00	16.004,39 D
123110400000000	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.289,90	0,00	0,00	1.289,90
123110405000000	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.289,90 D	0,00	0,00	1.289,90 D
123119900000000	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.105,64	0,00	0,00	3.105,64
123119901000000	03	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P P	66,74 D	0,00	0,00	66,74 D
123119999000000	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.038,90 D	0,00	0,00	3.038,90 D
123800000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(24.644,00)	0,00	481,25	(25.125,25)
123810000000000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.644,00)	0,00	481,25	(25.125,25)
123810100000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(24.644,00)	0,00	481,25	(25.125,25)
123810101000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(846,31) C	0,00	31,16	(877,47) C
123810102000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.265,08) C	0,00	257,50	(14.522,58) C
123810103000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.344,58) C	0,00	170,05	(9.514,63) C
123810199000000	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	P P	(188,03) C	0,00	22,54	(210,57) C
200000000000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(87.439.147,49)	870.354,25	888.078,45	(87.456.871,69)
210000000000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(584.025,57)	870.354,25	888.078,45	(601.749,77)
211000000000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(474.225,89)	688.891,29	713.832,62	(499.167,22)
211100000000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(472.830,20)	57.705,58	82.646,91	(497.771,53)
211110000000000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(472.830,20)	57.705,58	82.646,91	(497.771,53)
211110100000000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(472.830,20)	57.705,58	82.646,91	(497.771,53)
211110101000000	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.476,70) C	39.330,91	39.330,91	(5.476,70) C
211110102000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(399.859,50) C	0,00	29.863,21	(429.722,71) C
211110103000000	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)**Outubro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102000000							
211110103000000	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	11.024,80	11.024,80	0,00 C
211110103000000	03	FÉRIAS	P P	(67.494,00) C	7.349,87	2.427,99	(62.572,12) C
211200000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(800,00)	625.265,02	625.265,02	(800,00)
211210000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	621.574,48	621.574,48	(800,00)
211210100000000	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(800,00) C	621.574,48	621.574,48	(800,00) 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	P F	0,00 C	3.690,54	3.690,54	0,00 C
211400000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(595,69)	5.920,69	5.920,69	(595,69)
211420000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
211420100000000	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	5.325,00	5.325,00	0,00 C
211430000000000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.519,87)	14.424,26	10.685,52	(5.781,13)
213100000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.519,87)	14.424,26	10.685,52	(5.781,13)
213110000000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.519,87)	14.424,26	10.685,52	(5.781,13)
213110100000000	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.519,87)	11.115,46	7.376,72	(5.781,13)
213110101000000	03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.519,87) C	11.115,46	7.376,72	(5.781,13) C
213110300000000	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(27.551,52)	27.551,52	23.292,79	(23.292,79)
214100000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(27.551,52)	27.551,52	23.292,79	(23.292,79)
214130000000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.551,52)	27.551,52	23.292,79	(23.292,79)
214131100000000	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(27.551,52) C	27.551,52	23.292,79	(23.292,79) C
218000000000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(72.728,29)	139.487,18	140.267,52	(73.508,63)
218800000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(72.728,29)	125.620,34	126.400,68	(73.508,63)
218810000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.837,17)	59.148,01	59.148,01	(5.837,17)
218810100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(5.837,17)	59.148,01	59.148,01	(5.837,17)
218810111000000	03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.546,44) C	5.546,44	5.546,44	(5.546,44) C
218810113000000	03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	980,68	980,68	0,00 C
218810115000000	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(120,18) C	52.455,45	52.455,45	(120,18) C
218810117000000	03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(170,55) C	165,44	165,44	(170,55) C
218820000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(66.633,43)	66.214,64	66.994,98	(67.413,77)
218820100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(66.633,43)	66.214,64	66.994,98	(67.413,77)
218820104000000	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(66.633,43) C	66.189,95	66.970,29	(67.413,77) C
218820108000000	03	ISS	P F	0,00 C	24,69	24,69	0,00 C
218830000000000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(257,69)	257,69	257,69	(257,69)
218830100000000	03	CONSIGNAÇÕES	-	(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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.866,84	13.866,84	0,00
218910000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.866,84	13.866,84	0,00
218910100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	11.080,82	11.080,82	0,00
218910102000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	11.080,82	11.080,82	0,00 C
218910200000000	03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.786,02	2.786,02	0,00 C
218910300000000	03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000000000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920100000000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218920105000000	03	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227000000000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227200000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210000000000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.357.976,98)	0,00	0,00	(101.357.976,98)
227210300000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(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

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.926.757,96)	0,00	0,00	(192.926.757,96)
227210401000000	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
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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	161.286.426,03	0,00	0,00	161.286.426,03
227210598000000	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	161.286.426,03 D	0,00	0,00	161.286.426,03 D
230000000000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237000000000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237100000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.502.855,06	0,00	0,00	14.502.855,06
237110000000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.035.210,59	0,00	0,00	44.035.210,59
237110100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.968.987,17)	0,00	0,00	(29.968.987,17)
237120100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	436.631,64	0,00	0,00	436.631,64
237130100000000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.874.817,95	754.809,15	185.790,45	8.443.836,65
310000000000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	825.926,40	81.217,73	0,00	907.144,13
311000000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	768.345,47	75.297,04	0,00	843.642,51
311100000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	733.791,22	72.148,06	0,00	805.939,28
311110000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	733.791,22	72.148,06	0,00	805.939,28
311110100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	733.791,22	72.148,06	0,00	805.939,28
311110101000000	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	200.968,67 D	21.904,21	0,00	222.872,88 D
311110101600000	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	62.434,13 D	10.938,54	0,00	73.372,67 D
311110101800000	03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	8.164,43 D	1.165,87	0,00	9.330,30 D
311110101900000	03	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	21.643,84 D	2.416,47	0,00	24.060,31 D
311110102100000	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	20.742,65 D	3.076,46	0,00	23.819,11 D
311110102200000	03	13º SALÁRIO	P -	409.139,97 D	29.620,05	0,00	438.760,02 D
311110102300000	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.756,20	0,00	2.756,20 D
311110102400000	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.773,85 D	270,26	0,00	4.044,11 D
311110102500000	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.923,68 D	0,00	0,00	6.923,68 D
311200000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	34.554,25	3.148,98	0,00	37.703,23
311210000000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.554,25	3.148,98	0,00	37.703,23
311210100000000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	484,30	0,00	0,00	484,30
311210102000000	03	13º SALÁRIO	P -	484,30 D	0,00	0,00	484,30 D
311210200000000	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	590,88	0,00	0,00	590,88
311210203000000	03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	590,88 D	0,00	0,00	590,88 D
311210400000000	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	33.479,07	3.148,98	0,00	36.628,05
311210401000000	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	25.277,59 D	2.905,82	0,00	28.183,41 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 -	3.463,68 D	243,16	0,00	3.706,84 D
312000000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	57.580,93	5.920,69	0,00	63.501,62
312100000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	52.075,91	5.325,00	0,00	57.400,91
312120000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	52.075,91	5.325,00	0,00	57.400,91
312120100000000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	52.075,91 D	5.325,00	0,00	57.400,91 D
312200000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.505,02	595,69	0,00	6.100,71

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000000000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.505,02	595,69	0,00	6.100,71
312239900000000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	5.505,02 D	595,69	0,00	6.100,71 D
320000000000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.425.151,79	621.574,48	0,00	6.046.726,27
321000000000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	5.129.965,64	590.064,27	0,00	5.720.029,91
321100000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	5.129.965,64	590.064,27	0,00	5.720.029,91
321110000000000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.129.965,64	590.064,27	0,00	5.720.029,91
321110100000000	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	5.129.965,64	590.064,27	0,00	5.720.029,91
321110101000000	03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.129.965,64 D	590.064,27	0,00	5.720.029,91 D
322000000000000	03	PENSÕES	-	295.186,15	31.510,21	0,00	326.696,36
322100000000000	03	PENSÕES - RPPS	-	295.186,15	31.510,21	0,00	326.696,36
322110000000000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.186,15	31.510,21	0,00	326.696,36
322119900000000	03	OUTRAS PENSÕES	P -	295.186,15 D	31.510,21	0,00	326.696,36 D
330000000000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	94.263,16	10.643,99	0,00	104.907,15
332000000000000	03	SERVIÇOS	-	90.148,29	10.162,74	0,00	100.311,03
332100000000000	03	DIÁRIAS	-	9.112,62	2.786,02	0,00	11.898,64
332110000000000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.112,62	2.786,02	0,00	11.898,64
332110100000000	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.112,62 D	2.786,02	0,00	11.898,64 D
332200000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.963,09	2.477,76	0,00	25.440,85
332210000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.963,09	2.477,76	0,00	25.440,85
332210100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.939,09 D	1.099,76	0,00	13.038,85 D
332212100000000	03	LOCAÇÕES	P -	11.024,00 D	1.378,00	0,00	12.402,00 D
332300000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.072,58	4.898,96	0,00	62.971,54
332310000000000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.072,58	4.898,96	0,00	62.971,54
332310100000000	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.475,56 D	493,89	0,00	10.969,45 D
332310500000000	03	PUBLICIDADE	P -	15,60 D	0,00	0,00	15,60 D
332311100000000	03	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.384,32 D	2.742,48	0,00	28.126,80 D
332311700000000	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	3.404,22 D	1.046,09	0,00	4.450,31 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 -	3.472,20 D	616,00	0,00	4.088,20 D
332313200000000	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	206,50 D	0,50	0,00	207,00 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	0,00	0,00	1.255,51 D
333000000000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.114,87	481,25	0,00	4.596,12
333100000000000	03	DEPRECIÇÃO	-	4.114,87	481,25	0,00	4.596,12
333110000000000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.114,87	481,25	0,00	4.596,12
333110100000000	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.114,87	481,25	0,00	4.596,12
333110101000000	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.114,87 D	481,25	0,00	4.596,12 D
350000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	22.143,24	3.690,54	0,00	25.833,78
351000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	22.143,24	3.690,54	0,00	25.833,78
351300000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	22.143,24	3.690,54	0,00	25.833,78
351320000000000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	22.143,24	3.690,54	0,00	25.833,78
351320200000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	22.143,24	3.690,54	0,00	25.833,78
351320202000000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL/APORTES PERIÓDICOS	P -	22.143,24 D	3.690,54	0,00	25.833,78 D
360000000000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.189.885,94	0,00	185.790,45	1.004.095,49
361000000000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.189.885,94	0,00	185.790,45	1.004.095,49
361300000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	1.189.885,94	0,00	185.790,45	1.004.095,49
361310000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.189.885,94	0,00	185.790,45	1.004.095,49
361310100000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P -	1.189.885,94 D	0,00	185.790,45	1.004.095,49 D
370000000000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	289.359,74	23.292,79	0,00	312.652,53
372000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	289.359,74	23.292,79	0,00	312.652,53
372100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	289.359,74	23.292,79	0,00	312.652,53
372130000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	289.359,74	23.292,79	0,00	312.652,53
372130200000000	03	PIS/PASEP	P -	289.359,74 D	23.292,79	0,00	312.652,53 D
390000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	28.087,68	14.389,62	0,00	42.477,30
394000000000000	03	INCENTIVOS	-	28.087,68	3.308,80	0,00	31.396,48
394900000000000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	28.087,68	3.308,80	0,00	31.396,48
394910000000000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.087,68	3.308,80	0,00	31.396,48
394919900000000	03	OUTROS INCENTIVOS	P -	28.087,68 D	3.308,80	0,00	31.396,48 D
399000000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	11.080,82	0,00	11.080,82

**PREV - XANGRI-LA**

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

20181811/0001-43

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
39960000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	11.080,82	0,00	11.080,82
39961000000000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	11.080,82	0,00	11.080,82 D
40000000000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(29.126.574,10)	3.081,72	3.206.360,51	(32.329.852,89)
42000000000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(12.532.462,14)	0,00	1.264.229,73	(13.796.691,87)
42100000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(12.532.462,14)	0,00	1.264.229,73	(13.796.691,87)
42110000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(12.532.462,14)	0,00	1.264.229,73	(13.796.691,87)
42111000000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.990.972,28)	0,00	577.066,71	(6.568.038,99)
42111020000000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.879.355,01)	0,00	577.066,71	(6.456.421,72)
42111020100000	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(5.869.714,47) C	0,00	576.065,45	(6.445.779,92) C
42111020200000	03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(9.640,54) C	0,00	1.001,26	(10.641,80) 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	-	(6.541.489,86)	0,00	687.163,02	(7.228.652,88)
42112010000000	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(6.541.489,86)	0,00	687.163,02	(7.228.652,88)
42112010100000	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(6.541.489,86) C	0,00	687.163,02	(7.228.652,88) C
44000000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(676.050,75)	0,00	0,00	(676.050,75)
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	-	(542.948,20)	0,00	0,00	(542.948,20)
44520000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(542.948,20)	0,00	0,00	(542.948,20)
44521000000000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(542.948,20)	0,00	0,00	(542.948,20)
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	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	(534.182,43) C	0,00	0,00	(534.182,43) C
45000000000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.142.919,11)	0,00	841.618,56	(9.984.537,67)
45100000000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(9.142.919,11)	0,00	841.618,56	(9.984.537,67)
45130000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(9.142.919,11)	0,00	841.618,56	(9.984.537,67)
45132000000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(9.142.919,11)	0,00	841.618,56	(9.984.537,67)
45132020000000	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(9.142.919,11)	0,00	841.618,56	(9.984.537,67)
45132020200000	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(8.767.897,83) C	0,00	841.618,56	(9.609.516,39) 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	-	(6.456.591,97)	3.081,72	1.060.703,55	(7.514.213,80)
46100000000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(6.456.591,97)	3.081,72	1.060.703,55	(7.514.213,80)
46190000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(6.456.591,97)	3.081,72	1.060.703,55	(7.514.213,80)
46191000000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.456.591,97)	3.081,72	1.060.703,55	(7.514.213,80)
46191990000000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	P	(6.456.591,97) C	3.081,72	1.060.703,55	(7.514.213,80) C
49000000000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.550,13)	0,00	39.808,67	(358.358,80)
49900000000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.550,13)	0,00	39.808,67	(358.358,80)
49910000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(317.145,84)	0,00	39.643,23	(356.789,07)
49913000000000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(317.145,84)	0,00	39.643,23	(356.789,07)
49913020000000	03	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SER	P	(317.145,84) C	0,00	39.643,23	(356.789,07) C
49990000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.404,29)	0,00	165,44	(1.569,73)
49991000000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.404,29)	0,00	165,44	(1.569,73)
49991030000000	03	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	P	(1.404,29) C	0,00	165,44	(1.569,73) 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)****Outubro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5000000000000000	03	PELO RPPS CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	70.036.298,26	4.738.492,65	2.048.000,00	72.726.790,91
5200000000000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	70.008.642,12	4.738.492,65	2.048.000,00	72.699.134,77
5210000000000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
5211000000000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	31.729.000,00	0,00	0,00	31.729.000,00
5211100000000000	03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	32.130.000,00 D	0,00	0,00	32.130.000,00 D
5211200000000000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(401.000,00)	0,00	0,00	(401.000,00)
5211299000000000	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(401.000,00) C	0,00	0,00	(401.000,00) C
5220000000000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	38.279.642,12	4.738.492,65	2.048.000,00	40.970.134,77
5221000000000000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.760.000,00	4.008.000,00	2.026.000,00	33.742.000,00
5221100000000000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.730.000,00	0,00	0,00	31.730.000,00
5221101000000000	03	CREDITO INICIAL	O	31.730.000,00 D	0,00	0,00	31.730.000,00 D
5221200000000000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	106.000,00	2.004.000,00	0,00	2.110.000,00
5221201000000000	03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	65.000,00 D	2.004.000,00	0,00	2.069.000,00 D
5221202000000000	03	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00
5221301000000000	03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	30.000,00 D	1.982.000,00	0,00	2.012.000,00 D
5221303000000000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	76.000,00 D	22.000,00	0,00	98.000,00 D
5221399000000000	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(106.000,00) X	0,00	2.004.000,00	(2.110.000,00) X
5221900000000000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(76.000,00)	0,00	22.000,00	(98.000,00)
5221904000000000	03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(76.000,00) C	0,00	22.000,00	(98.000,00) C
5229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.519.642,12	730.492,65	22.000,00	7.228.134,77
5229100000000000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	22.000,00	31.000,00	22.000,00	31.000,00
5229101000000000	03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	22.000,00 D	31.000,00	22.000,00	31.000,00 D
5229200000000000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.497.642,12	699.492,65	0,00	7.197.134,77
5229201000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.497.642,12	699.492,65	0,00	7.197.134,77
5229201010000000	03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	6.558.213,88 D	699.492,65	0,00	7.257.706,53 D
5229201030000000	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(60.571,76) C	0,00	0,00	(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	-	(70.036.298,26)	6.074.012,98	8.764.505,63	(72.726.790,91)
6200000000000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(70.008.642,12)	6.074.012,98	8.764.505,63	(72.699.134,77)
6210000000000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(31.729.000,00)	2.329.279,37	2.329.279,37	(31.729.000,00)
6211000000000000	03	RECEITA A REALIZAR	O	(2.992.902,20) X	2.329.279,37	0,00	(663.622,83) X
6212000000000000	03	RECEITA REALIZADA	O	(28.736.097,80) C	0,00	2.329.279,37	(31.065.377,17) C
6220000000000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(38.279.642,12)	3.744.733,61	6.435.226,26	(40.970.134,77)
6221000000000000	03	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	-	(31.760.000,00)	2.248.613,13	4.230.613,13	(33.742.000,00)
6221100000000000	03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(25.240.357,88) C	752.492,65	2.026.000,00	(26.513.865,23) C
6221200000000000	03	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(22.000,00)	22.000,00	31.000,00	(31.000,00)
6221202000000000	03	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O	(22.000,00) C	22.000,00	31.000,00	(31.000,00) C
6221300000000000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(6.497.642,12)	1.474.120,48	2.173.613,13	(7.197.134,77)
6221301000000000	03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(227.229,69) C	729.386,57	699.492,65	(197.335,77) C
6221302000000000	03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	7.349,87	7.349,87	0,00 C
6221303000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(43.943,78) C	737.384,04	729.386,57	(35.946,31) C
6221304000000000	03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(6.226.468,65) C	0,00	737.384,04	(6.963.852,69) C
6229000000000000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.519.642,12)	1.496.120,48	2.204.613,13	(7.228.134,77)
6229100000000000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(22.000,00)	22.000,00	31.000,00	(31.000,00)
6229101000000000	03	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(22.000,00) C	22.000,00	31.000,00	(31.000,00) C
6229200000000000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.497.642,12)	1.474.120,48	2.173.613,13	(7.197.134,77)
6229201000000000	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.497.642,12)	1.474.120,48	2.173.613,13	(7.197.134,77)
6229201010000000	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(227.229,69) C	729.386,57	699.492,65	(197.335,77) C
6229201020000000	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	7.349,87	7.349,87	0,00 C
6229201030000000	03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(43.943,78) C	737.384,04	729.386,57	(35.946,31) C
6229201040000000	03	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(6.226.468,65) C	0,00	737.384,04	(6.963.852,69) 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	-	111.711.284,68	5.409.994,00	2.954.313,95	114.166.964,73
7100000000000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	92.648,94	0,00	0,00	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)**Outubro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71200000000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	92.648,94	0,00	0,00	92.648,94
71230000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	92.648,94	0,00	0,00	92.648,94
71231000000000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.648,94	0,00	0,00	92.648,94
71231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	92.648,94 D	0,00	0,00	92.648,94 D
72000000000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	111.604.235,74	5.409.994,00	2.954.313,95	114.059.915,79
72100000000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	111.604.235,74	5.409.994,00	2.954.313,95	114.059.915,79
72110000000000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	111.604.235,74	5.409.994,00	2.954.313,95	114.059.915,79
72111000000000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	109.667.071,69 D	5.157.972,98	2.954.313,95	111.870.730,72 D
72112000000000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	932.217,88 D	125.620,34	0,00	1.057.838,22 D
72113000000000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.004.946,17 D	126.400,68	0,00	1.131.346,85 D
79000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
79100000000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
79120000000000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
79121000000000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
80000000000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(111.711.284,68)	5.996.154,09	8.451.834,14	(114.166.964,73)
81000000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(92.648,94)	5.222,63	5.222,63	(92.648,94)
81200000000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(92.648,94)	5.222,63	5.222,63	(92.648,94)
81230000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(92.648,94)	5.222,63	5.222,63	(92.648,94)
81231000000000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(92.648,94)	5.222,63	5.222,63	(92.648,94)
81231020000000	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(92.648,94)	5.222,63	5.222,63	(92.648,94)
81231020100000	03	A EXECUTAR	C	(30.020,10) C	5.222,63	0,00	(24.797,47) C
81231020200000	03	EXECUTADOS	C	(62.628,84) C	0,00	5.222,63	(67.851,47) C
82000000000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(111.604.235,74)	5.990.931,46	8.446.611,51	(114.059.915,79)
82100000000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(111.604.235,74)	5.990.931,46	8.446.611,51	(114.059.915,79)
82110000000000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(111.604.235,74)	5.990.931,46	8.446.611,51	(114.059.915,79)
82111000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(104.071.726,89)	4.391.190,64	6.020.977,36	(105.701.513,61)
82111010000000	03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(104.071.726,89) X	4.391.190,64	6.020.977,36	(105.701.513,61) X
82112000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(227.229,69)	736.736,44	706.842,52	(197.335,77)
82112010000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(227.229,69) C	729.386,57	699.492,65	(197.335,77) C
82112020000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	7.349,87	7.349,87	0,00 C
82113000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(116.796,36)	863.004,38	855.787,25	(109.579,23)
82113010000000	03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(43.943,78) C	737.384,04	729.386,57	(35.946,31) C
82113020000000	03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(72.852,58) C	125.620,34	126.400,68	(73.632,92) C
82114000000000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.188.482,80)	0,00	863.004,38	(8.051.487,18)
82114010000000	03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(7.188.482,80) C	0,00	863.004,38	(8.051.487,18) C
89000000000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89100000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89120000000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89121000000000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(14.400,00)	0,00	0,00	(14.400,00)
89121010000000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	(3.200,00) C	0,00	0,00	(3.200,00) C
89121030000000	03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(1.814,18) C	0,00	0,00	(1.814,18) C
89121060000000	03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(9.385,82) C	0,00	0,00	(9.385,82) C
				0,00	32.638.088,04	32.638.088,04	0,00