

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>800</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.014.162,37D</b>	<b>104.249.144,24</b>	<b>29.140.999,60</b>	<b>93.122.307,01D</b>
<b>801</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.333.721,92D</b>	<b>104.248.235,66</b>	<b>29.140.999,60</b>	<b>84.440.957,98D</b>
<b>802</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.020.986,87D</b>	<b>19.654.153,58</b>	<b>17.314.544,20</b>	<b>7.360.596,25D</b>
<b>803</b>	<b>1.1.01.010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.314,47D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.921,92</b>	<b>4.892,55D</b>
<b>804</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>CONTA CORRENTE - REC LIVRES</b>	<b>668.496,77D</b>	<b>1.442.185,30</b>	<b>2.051.943,37</b>	<b>58.738,70D</b>
<b>805</b>	<b>1.1.01.030</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES</b>	<b>820.138,83D</b>	<b>106.569,22</b>	<b>0,00</b>	<b>926.708,05D</b>
<b>806</b>	<b>1.1.01.040</b>	<b>CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675.635,47</b>	<b>11.675.635,47</b>	<b>0,00</b>
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	0,00	3.489.204,68	3.489.204,68	0,00
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	3.463.205,81	3.463.205,81	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	3.148.525,65	3.148.525,65	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	0,00	1.574.699,33	1.574.699,33	0,00
<b>807</b>	<b>1.1.01.050</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>3.476.049,28D</b>	<b>6.420.748,94</b>	<b>3.585.043,44</b>	<b>6.311.754,78D</b>
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	3.476.049,28D	4.985,58	3.479.896,53	1.138,33D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	0,00	3.286.496,03	83.628,30	3.202.867,73D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	0,00	3.129.267,33	21.518,61	3.107.748,72D
<b>917</b>	<b>1.1.01.060</b>	<b>RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>54.987,52D</b>	<b>3.514,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58.502,17D</b>
<b>808</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES</b>	<b>408.520,94D</b>	<b>4.093,50</b>	<b>163.657,80</b>	<b>248.956,64D</b>
<b>819</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE</b>	<b>3.904.214,11D</b>	<b>84.589.988,58</b>	<b>11.662.797,60</b>	<b>76.831.405,09D</b>
<b>820</b>	<b>1.1.03.010</b>	<b>CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)</b>	<b>3.904.214,11D</b>	<b>84.589.988,58</b>	<b>11.662.797,60</b>	<b>76.831.405,09D</b>
234	1.1.03.010.001	Crédito Conv 17239-2021 - PMT ED INF 2021 (CP)	3.904.214,11D	1.257.516,80	5.161.730,91	0,00
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	0,00	45.313.537,72	3.374.059,65	41.939.478,07D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	0,00	38.018.934,06	3.127.007,04	34.891.927,02D
<b>827</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.680.440,45D</b>	<b>908,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.681.349,03D</b>
<b>833</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.014.162,37C</b>	<b>11.160.294,72</b>	<b>86.870.018,31</b>	<b>93.723.885,96C</b>
<b>834</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.310.686,92C</b>	<b>10.813.100,04</b>	<b>86.870.018,31</b>	<b>83.367.605,19C</b>
<b>835</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>25.958,48C</b>	<b>28.102,08</b>	<b>29.373,86</b>	<b>27.230,26C</b>
<b>840</b>	<b>2.1.02</b>	<b>RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.247.101,30C</b>	<b>10.747.370,82</b>	<b>86.493.449,77</b>	<b>82.993.180,25C</b>
<b>841</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)</b>	<b>4.424.246,37C</b>	<b>7.892.838,01</b>	<b>84.044.806,64</b>	<b>80.576.215,00C</b>
236	2.1.02.010.001	Creditos Conv PMT ED INF - 17239-2021 a realizar PMT (CP)	4.424.246,37C	5.274.085,20	712.334,86	137.503,97D
948	2.1.02.010.002	Creditos Conv PMT ED INF - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	0,00	1.833.156,94	45.313.537,72	43.480.380,78C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	0,00	785.595,87	38.018.934,06	37.233.338,19C
<b>842</b>	<b>2.1.02.020</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021</b>	<b>2.110.520,07C</b>	<b>2.115.203,27</b>	<b>5.177,83</b>	<b>494,63C</b>
237	2.1.02.020.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	1.106.132,08C	1.109.349,70	3.217,62	0,00
238	2.1.02.020.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	396.733,50C	396.733,50	0,00	0,00
239	2.1.02.020.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	10.288,03C	10.288,03	67,20	67,20C
240	2.1.02.020.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	96.380,24C	98.154,25	1.774,01	0,00
241	2.1.02.020.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	12.114,75C	12.114,75	0,00	0,00
245	2.1.02.020.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	483.070,70C	483.070,70	0,00	0,00
271	2.1.02.020.012	ISS a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	1.387,34C	1.506,34	119,00	0,00
273	2.1.02.020.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	4.013,20C	3.986,00	0,00	27,20C
928	2.1.02.020.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF 17239-2021	400,23C	0,00	0,00	400,23C
<b>843</b>	<b>2.1.02.030</b>	<b>PROVISÕES CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021</b>	<b>712.334,86C</b>	<b>712.334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249	2.1.02.030.001	Provisão de Férias a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	544.602,11C	544.602,11	0,00	0,00
250	2.1.02.030.002	Provisão de 13º a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	7.076,47C	7.076,47	0,00	0,00
270	2.1.02.030.003	Prov de Encargos a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	160.656,28C	160.656,28	0,00	0,00
<b>950</b>	<b>2.1.02.040</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>26.994,68</b>	<b>1.682.941,84</b>	<b>1.655.947,16C</b>
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	1.169.010,27	1.169.010,27C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	339.123,95	339.123,95C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	6.565,36	6.565,36C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	101.540,12	101.540,12C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	12.692,51	12.692,51C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	26.994,68	39.704,17	12.709,49C
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	12.245,96	12.245,96C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	1.926,09	1.926,09C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	133,41	133,41C
<b>973</b>	<b>2.1.02.060</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.523,46</b>	<b>760.523,46C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	548.615,47	548.615,47C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	144.977,50	144.977,50C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	5.943,24	5.943,24C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	42.665,40	42.665,40C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	5.333,18	5.333,18C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	11.695,80	11.695,80C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	1.181,40	1.181,40C
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	111,47	111,47C
<b>845</b>	<b>2.1.03</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>8.694,25C</b>	<b>8.694,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>8.694,25C</b>	<b>8.694,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181	2.1.03.010.002	F.A.S. Recebido Antecipamente	2.060,33C	2.060,33	0,00	0,00
182	2.1.03.010.003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	5.637,92C	5.637,92	0,00	0,00
215	2.1.03.010.005	Auxilio Funeral Recebido Antecipadamente	996,00C	996,00	0,00	0,00
<b>847</b>	<b>2.1.04</b>	<b>INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)</b>	<b>28.932,89C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>347.194,68</b>	<b>347.194,68C</b>
<b>849</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.735.973,23C</b>	<b>347.194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.778,55C</b>
<b>855</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.967.502,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967.502,22C</b>
<b>864</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817.789,47</b>	<b>3.817.789,47C</b>
<b>865</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774.489,16</b>	<b>3.774.489,16C</b>
<b>873</b>	<b>3.1.00</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00C</b>
<b>310</b>	<b>3.1.01</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,98</b>	<b>7.498,98C</b>
<b>320</b>	<b>3.1.02</b>	<b>ATIVIDADE DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.065,55</b>	<b>64.065,55C</b>
<b>869</b>	<b>3.1.02.0</b>	<b>ATIVIDADE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>875</b>	<b>3.1.04</b>	<b>ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.924,63</b>	<b>2.747.924,63C</b>
<b>876</b>	<b>3.1.04.010</b>	<b>RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.107,10</b>	<b>2.731.107,10C</b>
254	3.1.04.010.001	Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	0,00	112.354,29	112.354,29C
996	3.1.04.010.002	Rec de Conv - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	1.833.156,94	1.833.156,94C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	785.595,87	785.595,87C
<b>877</b>	<b>3.1.04.020</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817,53</b>	<b>16.817,53C</b>
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	0,00	0,00	4.985,58	4.985,58C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	6.017,86	6.017,86C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	5.814,09	5.814,09C
<b>880</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,31</b>	<b>43.300,31C</b>
<b>884</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451.577,88</b>	<b>32.209,46</b>	<b>4.419.368,42D</b>
<b>885</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.265,93</b>	<b>32.209,46</b>	<b>4.386.056,47D</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.349,95D</b>
<b>4100</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>ATIVIDADES DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>888</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>SUL AMÉRICA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>89.173,92</b>	<b>0,00</b>	<b>89.173,92D</b>
<b>415</b>	<b>4.1.02</b>	<b>ATIVIDADES DA PREVIDENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,39D</b>
<b>420</b>	<b>4.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>575.246,71</b>	<b>8.380,68</b>	<b>566.866,03D</b>
<b>896</b>	<b>4.1.05</b>	<b>ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.935,88</b>	<b>23.828,78</b>	<b>2.731.107,10D</b>
<b>897</b>	<b>4.1.05.010</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>59.773,46</b>	<b>2.028,71</b>	<b>57.744,75D</b>
253	4.1.05.010.001	Salarios - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	749,24	2.028,69	1.279,45C
258	4.1.05.010.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	12.697,34	0,00	12.697,34D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	42.684,01	0,02	42.683,99D
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	3.642,87	0,00	3.642,87D
<b>898</b>	<b>4.1.05.020</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>57.023,77</b>	<b>3.037,05</b>	<b>53.986,72D</b>
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	16.492,00	0,00	16.492,00D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	21.797,65	2.943,67	18.853,98D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	18.734,12	93,38	18.640,74D
<b>929</b>	<b>4.1.05.030</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONV PMT-ED INF 17239-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>622,82</b>	<b>0,00</b>	<b>622,82D</b>
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	622,82	0,00	622,82D
<b>1000</b>	<b>4.1.05.040</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INF - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.788,20</b>	<b>11.267,97</b>	<b>1.808.520,23D</b>
1001	4.1.05.040.001	Salarios - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	1.276.115,54	0,00	1.276.115,54D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	25.043,75	0,00	25.043,75D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	3.446,63	0,00	3.446,63D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	20.761,78	0,00	20.761,78D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	238.983,85	0,00	238.983,85D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	122.128,46	1.940,47	120.187,99D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	12.692,51	0,00	12.692,51D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	84.511,05	439,20	84.071,85D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	35.104,63	8.888,30	26.216,33D
<b>1011</b>	<b>4.1.05.050</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>27.528,28</b>	<b>3.138,19</b>	<b>24.390,09D</b>
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	26.552,27	3.040,58	23.511,69D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	976,01	97,61	878,40D
<b>1017</b>	<b>4.1.05.060</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>246,62</b>	<b>0,00</b>	<b>246,62D</b>
1018	4.1.05.060.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	246,62	0,00	246,62D
<b>1019</b>	<b>4.1.05.070</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED FUND - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>784.946,72</b>	<b>4.356,86</b>	<b>780.589,86D</b>
1020	4.1.05.070.001	Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	543.658,23	0,00	543.658,23D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	4.848,09	0,00	4.848,09D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	727,21	0,00	727,21D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	877,04	0,00	877,04D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	101.789,77	0,00	101.789,77D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	44.605,87	0,00	44.605,87D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	5.333,18	0,00	5.333,18D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	19.307,33	4.356,86	14.950,47D
<b>1030</b>	<b>4.1.05.080</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987,20D</b>
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	439,20	0,00	439,20D
<b>1036</b>	<b>4.1.05.090</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81D</b>
1037	4.1.05.090.001	Tarifas Bancárias - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	18,81	0,00	18,81D
<b>902</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.311,95D</b>