

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	93.122.307,01D	11.710.198,85	14.141.776,81	90.690.729,05D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.440.957,98D	11.710.198,85	14.141.776,81	82.009.380,02D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	7.360.596,25D	11.704.168,85	8.935.804,99	10.128.960,11D
803	1.1.01.010	CAIXA	4.892,55D	68,30	1.399,52	3.561,33D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	58.738,70D	1.947.099,80	1.656.095,27	349.743,23D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	926.708,05D	5.920,31	0,00	932.628,36D
1220	1.1.01.04	CONTA CORRENTE - CONV PEF TAUBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
806	1.1.01.040	CONTA CORRENTE - CONV PEF TAUBATE	0,00	9.719.242,56	4.540.118,47	5.179.124,09D
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	0,00	38,81	38,81	0,00
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	7.153.597,27	1.974.533,18	5.179.064,09D
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	879.680,72	879.680,72	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	0,00	1.685.925,76	1.685.865,76	60,00D
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PEF TAUBATE	6.311.754,78D	26.969,68	2.738.191,73	3.600.532,73D
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	1.138,33D	6,77	38,81	1.106,29D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB-Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	3.202.867,73D	12.254,06	1.860.954,20	1.354.167,59D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB-Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	3.107.748,72D	14.708,85	877.198,72	2.245.258,85D
917	1.1.01.060	RECURSOS TERCEIROS	58.502,17D	4.868,20	0,00	63.370,37D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES	248.956,64D	6.030,00	23.926,27	231.060,37D
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	76.831.405,09D	0,00	5.182.045,55	71.649.359,54D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	76.831.405,09D	0,00	5.182.045,55	71.649.359,54D
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	41.939.478,07D	0,00	5.182.045,55	36.757.432,52D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	34.891.927,02D	0,00	0,00	34.891.927,02D
827	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.681.349,03D	0,00	0,00	8.681.349,03D
833	2	PASSIVO	93.723.885,96C	5.739.482,08	3.179.470,52	91.163.874,40C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.367.605,19C	5.739.482,08	3.179.470,52	80.807.593,63C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.230,26C	27.027,68	206.692,71	206.895,29C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	82.993.180,25C	5.712.454,40	2.972.777,81	80.253.503,66C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	80.576.215,00C	3.240.535,74	0,00	77.335.679,26C
236	2.1.02.010.001	Creditos Conv PMT ED INF - 17239-2021 a realizar PMT (CP)	137.503,97D	91,39	0,00	137.595,36D
948	2.1.02.010.002	Creditos Conv PMT ED INF - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	43.480.380,78C	1.854.567,71	0,00	41.625.813,07C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	37.233.338,19C	1.385.876,64	0,00	35.847.461,55C
842	2.1.02.020	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021	494,63C	119,78	52,58	427,43C
239	2.1.02.020.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	67,20C	119,78	52,58	0,00
273	2.1.02.020.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	27,20C	0,00	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
950	2.1.02.040	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021	1.655.947,16C	1.685.010,47	1.672.915,87	1.643.852,56C
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.169.010,27C	1.169.010,27	1.179.522,83	1.179.522,83C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	339.123,95C	339.123,95	329.213,40	329.213,40C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	6.565,36C	6.565,36	5.891,49	5.891,49C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	101.540,12C	102.676,09	101.139,43	100.003,46C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	12.692,51C	12.692,51	12.500,43	12.500,43C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	12.709,49C	40.703,05	38.564,95	10.571,39C
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	12.245,96C	12.313,15	5.838,46	5.771,27C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.926,09C	1.926,09	111,47	111,47C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	133,41C	0,00	133,41	266,82C
973	2.1.02.060	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021	760.523,46C	786.788,41	1.299.809,36	1.273.544,41C
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	548.615,47C	548.615,47	899.887,01	899.887,01C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	144.977,50C	144.977,50	246.499,68	246.499,68C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	5.943,24C	5.943,24	6.355,08	6.355,08C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	42.665,40C	42.665,40	100.003,46	100.003,46C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	5.333,18C	5.333,18	12.500,43	12.500,43C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	11.695,80C	37.960,75	28.109,97	1.845,02C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.181,40C	1.181,40	6.342,26	6.342,26C
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	111,47C	111,47	111,47	111,47C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	347.194,68C	0,00	0,00	347.194,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.967.502,22C	0,00	0,00	8.967.502,22C
864	3	RECEITAS	3.817.789,47C	5.109,40	4.747.704,25	8.560.384,32C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	3.774.489,16C	5.109,40	4.702.613,14	8.471.992,90C
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	955.000,00C	0,00	700.000,00	1.655.000,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.498,98C	0,00	26.065,49	33.564,47C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	64.065,55C	5.109,40	710.478,83	769.434,98C
869	3.1.02.0	ATIVIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	2.747.924,63C	0,00	3.266.068,82	6.013.993,45C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	2.731.107,10C	0,00	3.240.535,74	5.971.642,84C
254	3.1.04.010.001	Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021	112.354,29C	0,00	91,39	112.445,68C
996	3.1.04.010.002	Rec de Conv - PMT ED INF - 70730-2021	1.833.156,94C	0,00	1.854.567,71	3.687.724,65C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	785.595,87C	0,00	1.385.876,64	2.171.472,51C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT	16.817,53C	0,00	25.533,08	42.350,61C
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	4.985,58C	0,00	6,77	4.992,35C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	6.017,86C	0,00	10.817,46	16.835,32C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	5.814,09C	0,00	14.708,85	20.522,94C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	43.300,31C	0,00	45.091,11	88.391,42C
884	4	DESPESA	4.419.368,42D	4.681.782,90	67.621,65	9.033.529,67D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	4.386.056,47D	4.645.958,17	67.613,35	8.964.401,29D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	1.080.349,95D	1.072.237,13	0,00	2.152.587,08D
4100	4.1.01.01	ATIVIDADES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	89.173,92D	80.184,34	0,00	169.358,26D
415	4.1.02	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	7.733,39D	7.733,39	0,00	15.466,78D
420	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	566.866,03D	259.779,44	1.940,88	824.704,59D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	2.731.107,10D	3.306.208,21	65.672,47	5.971.642,84D
897	4.1.05.010	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021	57.744,75D	0,00	0,00	57.744,75D
253	4.1.05.010.001	Salarios - PMT ED INF - 17239-2021	1.279,45C	0,00	0,00	1.279,45C
258	4.1.05.010.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 17239-2021	12.697,34D	0,00	0,00	12.697,34D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF - 17239-2021	42.683,99D	0,00	0,00	42.683,99D
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 17239-2021	3.642,87D	0,00	0,00	3.642,87D
898	4.1.05.020	DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-2021	53.986,72D	91,39	0,00	54.078,11D
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 17239-2021	16.492,00D	0,00	0,00	16.492,00D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 17239-2021	18.853,98D	38,81	0,00	18.892,79D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	18.640,74D	52,58	0,00	18.693,32D
929	4.1.05.030	DESPESAS FINANCEIRAS - CONV PMT-ED INF 17239-2021	622,82D	0,00	0,00	622,82D
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	622,82D	0,00	0,00	622,82D
1000	4.1.05.040	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INF - 70730-2021	1.808.520,23D	1.844.583,04	40.298,15	3.612.805,12D
1001	4.1.05.040.001	Salarios - PMT ED INF - 70730-2021	1.276.115,54D	1.247.200,33	4.045,14	2.519.270,73D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	25.043,75D	33.224,11	0,00	58.267,86D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	3.446,63D	8.324,76	0,00	11.771,39D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	20.761,78D	41.743,64	0,00	62.505,42D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	238.983,85D	257.696,56	26.767,31	469.913,10D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	120.187,99D	102.790,50	0,00	222.978,49D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	12.692,51D	12.500,43	0,00	25.192,94D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	1.000,00D	1.510,00	0,00	2.510,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxilio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	84.071,85D	96.412,00	0,00	180.483,85D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	26.216,33D	43.180,71	9.485,70	59.911,34D
1011	4.1.05.050	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	24.390,09D	57.916,99	7.634,17	74.672,91D
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	7.029,83	7.446,00	416,17C
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	23.511,69D	19.612,31	0,00	43.124,00D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	878,40D	31.274,85	188,17	31.965,08D
1017	4.1.05.060	DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	0,00	246,62D
1018	4.1.05.060.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	0,00	246,62D
1019	4.1.05.070	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED FUND - 70730-2021	780.589,86D	1.355.860,50	17.740,15	2.118.710,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1020	4.1.05.070.001	Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021	543.658,23D	886.550,32	0,00	1.430.208,55D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	4.848,09D	19.044,05	0,00	23.892,14D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	727,21D	4.680,38	0,00	5.407,59D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	877,04D	28.243,29	0,00	29.120,33D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	101.789,77D	184.275,32	0,00	286.065,09D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	44.605,87D	101.926,61	9.806,77	136.725,71D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	5.333,18D	12.500,43	0,00	17.833,61D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	1.000,00D	1.510,00	0,00	2.510,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxilio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	62.800,00D	74.600,00	0,00	137.400,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	14.950,47D	42.530,10	7.933,38	49.547,19D
1030	4.1.05.080	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	4.987,20D	47.756,29	0,00	52.743,49D
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	9.511,83	0,00	9.511,83D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	4.548,00D	18.565,34	0,00	23.113,34D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	439,20D	19.679,12	0,00	20.118,32D
1036	4.1.05.090	DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D
1037	4.1.05.090.001	Tarifas Bancárias - PMT ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D
902	4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	33.311,95D	35.824,73	8,30	69.128,38D