

**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>
<b>800</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>90.690.729,05D</b>	<b>18.777.727,70</b>	<b>22.075.968,82</b>	<b>87.392.487,93D</b>
<b>801</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.009.380,02D</b>	<b>18.777.727,70</b>	<b>22.075.968,82</b>	<b>78.711.138,90D</b>
<b>802</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.128.960,11D</b>	<b>15.639.220,66</b>	<b>18.932.688,73</b>	<b>6.835.492,04D</b>
<b>803</b>	<b>1.1.01.010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.561,33D</b>	<b>280,00</b>	<b>1.353,75</b>	<b>2.487,58D</b>
<b>804</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>CONTA CORRENTE - REC LIVRES</b>	<b>349.743,23D</b>	<b>2.066.872,40</b>	<b>2.064.069,74</b>	<b>352.545,89D</b>
<b>805</b>	<b>1.1.01.030</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES</b>	<b>932.628,36D</b>	<b>7.262,55</b>	<b>160.000,00</b>	<b>779.890,91D</b>
<b>1220</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>CONTA CORRENTE - CONV PEF TAUBATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>806</b>	<b>1.1.01.040</b>	<b>CONTA CORRENTE - CONV PEF TAUBATE</b>	<b>5.179.124,09D</b>	<b>8.155.822,64</b>	<b>13.334.926,18</b>	<b>20,55D</b>
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	5.179.064,09D	2.024.587,82	7.203.651,91	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	4.125.334,70	4.125.334,70	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	60,00D	2.005.900,12	2.005.939,57	20,55D
<b>807</b>	<b>1.1.01.050</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - CONV PEF TAUBATE</b>	<b>3.600.532,73D</b>	<b>5.224.326,97</b>	<b>3.372.339,06</b>	<b>5.452.520,64D</b>
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	1.106,29D	0,00	0,00	1.106,29D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	1.354.167,59D	2.554.983,96	1.890.492,99	2.018.658,56D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	2.245.258,85D	2.669.343,01	1.481.846,07	3.432.755,79D
<b>917</b>	<b>1.1.01.060</b>	<b>RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>63.370,37D</b>	<b>184.656,10</b>	<b>0,00</b>	<b>248.026,47D</b>
<b>808</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES</b>	<b>231.060,37D</b>	<b>11.500,00</b>	<b>16.273,05</b>	<b>226.287,32D</b>
<b>819</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE</b>	<b>71.649.359,54D</b>	<b>3.127.007,04</b>	<b>3.127.007,04</b>	<b>71.649.359,54D</b>
<b>820</b>	<b>1.1.03.010</b>	<b>CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)</b>	<b>71.649.359,54D</b>	<b>3.127.007,04</b>	<b>3.127.007,04</b>	<b>71.649.359,54D</b>
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	36.757.432,52D	3.127.007,04	0,00	39.884.439,56D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	34.891.927,02D	0,00	3.127.007,04	31.764.919,98D
<b>827</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.681.349,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.681.349,03D</b>
<b>833</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>91.163.874,40C</b>	<b>7.213.454,56</b>	<b>3.840.967,31</b>	<b>87.791.387,15C</b>
<b>834</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.807.593,63C</b>	<b>7.213.454,56</b>	<b>3.840.967,31</b>	<b>77.435.106,38C</b>
<b>835</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>206.895,29C</b>	<b>25.090,27</b>	<b>24.981,53</b>	<b>206.786,55C</b>
<b>840</b>	<b>2.1.02</b>	<b>RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>80.253.503,66C</b>	<b>7.188.364,29</b>	<b>3.815.985,78</b>	<b>76.881.125,15C</b>
<b>841</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)</b>	<b>77.335.679,26C</b>	<b>4.257.637,36</b>	<b>0,00</b>	<b>73.078.041,90C</b>
236	2.1.02.010.001	Creditos Conv PMT ED INF - 17239-2021 a realizar PMT (CP)	137.595,36D	0,00	0,00	137.595,36D
948	2.1.02.010.002	Creditos Conv PMT ED INF - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	41.625.813,07C	2.202.864,39	0,00	39.422.948,68C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	35.847.461,55C	2.054.772,97	0,00	33.792.688,58C
<b>842</b>	<b>2.1.02.020</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021</b>	<b>427,43C</b>	<b>27,20</b>	<b>0,00</b>	<b>400,23C</b>
273	2.1.02.020.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	27,20C	27,20	0,00	0,00
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>950</b>	<b>2.1.02.040</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021</b>	<b>1.643.852,56C</b>	<b>1.711.666,05</b>	<b>1.949.547,17</b>	<b>1.881.733,68C</b>
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.179.522,83C	1.135.751,01	1.371.538,83	1.415.310,65C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	329.213,40C	333.614,72	381.763,81	377.362,49C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	5.891,49C	5.891,49	6.870,10	6.870,10C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	100.003,46C	172.726,59	104.199,53	31.476,40C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	12.500,43C	12.500,43	12.882,95	12.882,95C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	10.571,39C	49.811,87	39.240,48	0,00
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	5.771,27C	1.369,94	32.806,59	37.207,92C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	111,47C	0,00	111,47	222,94C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	266,82C	0,00	133,41	400,23C
<b>973</b>	<b>2.1.02.060</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021</b>	<b>1.273.544,41C</b>	<b>1.219.033,68</b>	<b>1.866.438,61</b>	<b>1.920.949,34C</b>
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	899.887,01C	875.366,84	1.279.377,46	1.303.897,63C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	246.499,68C	251.810,70	354.673,39	349.362,37C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	6.355,08C	6.355,08	8.420,78	8.420,78C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	100.003,46C	28.416,31	117.741,05	189.328,20C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	12.500,43C	12.500,44	14.717,63	14.717,62C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.845,02C	33.840,74	31.995,72	0,00
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	6.342,26C	10.743,57	59.401,11	54.999,80C
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	111,47C	0,00	111,47	222,94C
<b>847</b>	<b>2.1.04</b>	<b>INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)</b>	<b>347.194,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.194,68C</b>
<b>849</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.388.778,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.778,55C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>8.560.384,32C</b>	<b>9.488,73</b>	<b>6.196.471,11</b>	<b>14.747.366,70C</b>
<b>865</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.471.992,90C</b>	<b>9.488,73</b>	<b>6.149.472,98</b>	<b>14.611.977,15C</b>
<b>873</b>	<b>3.1.00</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>1.655.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>2.759.000,00C</b>
<b>310</b>	<b>3.1.01</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>33.564,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.601,91</b>	<b>62.166,38C</b>
<b>320</b>	<b>3.1.02</b>	<b>ATIVIDADE DA SAUDE</b>	<b>769.434,98C</b>	<b>9.488,73</b>	<b>713.970,83</b>	<b>1.473.917,08C</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>6.013.993,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.900,24</b>	<b>10.316.893,69C</b>
<b>876</b>	<b>3.1.04.010</b>	<b>RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT</b>	<b>5.971.642,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.637,36</b>	<b>10.229.280,20C</b>
254	3.1.04.010.001	Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021	112.445,68C	0,00	0,00	112.445,68C
996	3.1.04.010.002	Rec de Conv - PMT ED INF - 70730-2021	3.687.724,65C	0,00	2.202.864,39	5.890.589,04C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	2.171.472,51C	0,00	2.054.772,97	4.226.245,48C
<b>877</b>	<b>3.1.04.020</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT</b>	<b>42.350,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.262,88</b>	<b>87.613,49C</b>
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	4.992,35C	0,00	0,00	4.992,35C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	16.835,32C	0,00	17.685,09	34.520,41C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	20.522,94C	0,00	27.577,79	48.100,73C
<b>880</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>88.391,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.998,13</b>	<b>135.389,55C</b>
<b>884</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>9.033.529,67D</b>	<b>6.227.707,98</b>	<b>114.971,73</b>	<b>15.146.265,92D</b>
<b>885</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.964.401,29D</b>	<b>6.190.733,78</b>	<b>114.971,73</b>	<b>15.040.163,34D</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.152.587,08D</b>	<b>1.075.177,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.764,43D</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>169.358,26D</b>	<b>84.679,13</b>	<b>0,00</b>	<b>254.037,39D</b>
<b>415</b>	<b>4.1.02</b>	<b>ATIVIDADES DA PREVIDENCIA</b>	<b>15.466,78D</b>	<b>8.137,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.604,37D</b>
<b>420</b>	<b>4.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>824.704,59D</b>	<b>736.059,66</b>	<b>1.249,91</b>	<b>1.559.514,34D</b>
<b>896</b>	<b>4.1.05</b>	<b>ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>5.971.642,84D</b>	<b>4.371.359,18</b>	<b>113.721,82</b>	<b>10.229.280,20D</b>
<b>897</b>	<b>4.1.05.010</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021</b>	<b>57.744,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.744,75D</b>
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
<b>898</b>	<b>4.1.05.020</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-2021</b>	<b>54.078,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.078,11D</b>
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	18.892,79D	0,00	0,00	18.892,79D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	18.693,32D	0,00	0,00	18.693,32D
<b>929</b>	<b>4.1.05.030</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONV PMT-ED INF 17239-2021</b>	<b>622,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,82D</b>
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	622,82D	0,00	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>3.612.805,12D</b>	<b>2.093.431,34</b>	<b>52.886,33</b>	<b>5.653.350,13D</b>
1001	4.1.05.040.001	Salarios - PMT ED INF - 70730-2021	2.519.270,73D	1.479.748,67	4.144,66	3.994.874,74D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	58.267,86D	30.930,83	0,00	89.198,69D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	11.771,39D	8.953,25	0,00	20.724,64D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	62.505,42D	21.272,28	0,00	83.777,70D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	469.913,10D	300.264,52	38.296,97	731.880,65D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	222.978,49D	106.386,97	0,00	329.365,46D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	25.192,94D	12.882,95	0,00	38.075,89D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	2.510,00D	1.340,00	0,00	3.850,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxilio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	180.483,85D	92.508,00	0,00	272.991,85D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	59.911,34D	39.143,87	10.444,70	88.610,51D
<b>1011</b>	<b>4.1.05.050</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>74.672,91D</b>	<b>162.319,38</b>	<b>0,00</b>	<b>236.992,29D</b>
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	416,17C	17.339,73	0,00	16.923,56D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	43.124,00D	124.026,75	0,00	167.150,75D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	31.965,08D	20.952,90	0,00	52.917,98D
<b>1017</b>	<b>4.1.05.060</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>246,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,62D</b>
1018	4.1.05.060.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	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>2.118.710,21D</b>	<b>1.887.894,24</b>	<b>60.835,49</b>	<b>3.945.768,96D</b>
1020	4.1.05.070.001	Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021	1.430.208,55D	1.262.752,45	0,00	2.692.961,00D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	23.892,14D	18.047,27	0,00	41.939,41D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	5.407,59D	6.073,64	0,00	11.481,23D

**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>
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	29.120,33D	20.730,85	185,00	49.666,18D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	286.065,09D	263.843,33	15.879,03	534.029,39D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	136.725,71D	132.458,68	28.416,31	240.768,08D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	17.833,61D	0,00	3.552,04	14.281,57D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	2.510,00D	1.340,00	0,00	3.850,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	137.400,00D	123.900,00	0,00	261.300,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	49.547,19D	58.748,02	12.803,11	95.492,10D
<b>1030</b>	<b>4.1.05.080</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>52.743,49D</b>	<b>227.714,22</b>	<b>0,00</b>	<b>280.457,71D</b>
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	9.511,83D	617,23	0,00	10.129,06D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	23.113,34D	206.196,37	0,00	229.309,71D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	20.118,32D	20.900,62	0,00	41.018,94D
<b>1036</b>	<b>4.1.05.090</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>18,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81D</b>
1037	4.1.05.090.001	Tarifas Bancárias - PMT ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D
<b>902</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>69.128,38D</b>	<b>36.974,20</b>	<b>0,00</b>	<b>106.102,58D</b>