

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	87.392.487,93D	24.625.646,20	29.013.791,26	83.004.342,87D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.711.138,90D	24.625.646,20	29.013.791,26	74.322.993,84D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	6.835.492,04D	24.618.803,20	23.826.526,09	7.627.769,15D
803	1.1.01.010	CAIXA	2.487,58D	3.002,00	1.574,90	3.914,68D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	352.545,89D	1.955.555,86	2.216.878,39	91.223,36D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	779.890,91D	125.531,20	0,00	905.422,11D
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	20,55D	16.136.583,97	16.136.536,67	67,85D
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	8.896.876,54	8.896.876,54	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	4.626.432,48	4.626.432,48	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	20,55D	2.613.274,95	2.613.227,65	67,85D
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PEF TAUBATE	5.452.520,64D	6.386.458,32	5.471.536,13	6.367.442,83D
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	1.106,29D	15,53	0,00	1.121,82D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	2.018.658,56D	3.847.009,40	3.518.217,35	2.347.450,61D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	3.432.755,79D	2.539.433,39	1.953.318,78	4.018.870,40D
917	1.1.01.060	RECURSOS TERCEIROS	248.026,47D	11.671,85	0,00	259.698,32D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES	226.287,32D	6.843,00	5.219,62	227.910,70D
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	71.649.359,54D	0,00	5.182.045,55	66.467.313,99D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	71.649.359,54D	0,00	5.182.045,55	66.467.313,99D
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	39.884.439,56D	0,00	2.540.280,33	37.344.159,23D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	31.764.919,98D	0,00	2.641.765,22	29.123.154,76D
827	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.681.349,03D	0,00	0,00	8.681.349,03D
833	2	PASSIVO	87.791.387,15C	8.168.722,12	4.156.686,83	83.779.351,86C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.435.106,38C	8.168.722,12	4.156.686,83	73.423.071,09C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	206.786,55C	26.837,58	26.433,38	206.382,35C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	76.881.125,15C	8.055.085,87	4.130.253,45	72.956.292,73C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	73.078.041,90C	4.172.655,56	0,00	68.905.386,34C
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)	39.422.948,68C	2.126.885,23	0,00	37.296.063,45C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	33.792.688,58C	2.045.770,33	0,00	31.746.918,25C
842	2.1.02.020	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021	400,23C	266,82	0,00	133,41C
928	2.1.02.020.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF 17239-2021	400,23C	266,82	0,00	133,41C
950	2.1.02.040	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021	1.881.733,68C	1.924.145,47	2.056.852,67	2.014.440,88C
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.415.310,65C	1.412.731,23	1.380.649,58	1.383.229,00C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	377.362,49C	377.362,49	477.944,62	477.944,62C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	6.870,10C	6.870,10	13.039,30	13.039,30C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	31.476,40C	32.612,37	127.102,07	125.966,10C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	12.882,95C	12.882,95	15.745,76	15.745,76C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	44.437,47	39.010,70	5.426,77D
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	37.207,92C	37.248,86	3.012,41	2.971,47C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	222,94C	0,00	0,00	222,94C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	400,23C	0,00	348,23	748,46C
973	2.1.02.060	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021	1.920.949,34C	1.958.018,02	2.073.400,78	2.036.332,10C
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.303.897,63C	1.297.346,65	1.404.169,99	1.410.720,97C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	349.362,37C	349.362,37	439.987,94	439.987,94C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	8.420,78C	8.420,78	13.802,00	13.802,00C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	189.328,20C	189.328,21	119.442,51	119.442,50C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	14.717,62C	14.717,63	14.930,32	14.930,31C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	39.400,33	47.403,89	8.003,56C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	54.999,80C	59.442,05	33.176,95	28.734,70C
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	222,94C	0,00	0,00	222,94C
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	487,18	487,18C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	347.194,68C	86.798,67	0,00	260.396,01C
849	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.967.502,22C	0,00	0,00	8.967.502,22C
864	3	RECEITAS	14.747.366,70C	0,00	5.786.156,58	20.533.523,28C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	14.611.977,15C	0,00	5.735.489,63	20.347.466,78C
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.759.000,00C	0,00	793.500,00	3.552.500,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	62.166,38C	0,00	24.669,86	86.836,24C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	1.473.917,08C	0,00	703.131,75	2.177.048,83C
869	3.1.02.0	ATIVIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	10.316.893,69C	0,00	4.214.188,02	14.531.081,71C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	10.229.280,20C	0,00	4.172.655,56	14.401.935,76C
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	5.890.589,04C	0,00	2.126.885,23	8.017.474,27C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	4.226.245,48C	0,00	2.045.770,33	6.272.015,81C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT	87.613,49C	0,00	41.532,46	129.145,95C
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	4.992,35C	0,00	15,53	5.007,88C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	34.520,41C	0,00	17.347,86	51.868,27C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	48.100,73C	0,00	24.169,07	72.269,80C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	135.389,55C	0,00	50.666,95	186.056,50C
884	4	DESPESA	15.146.265,92D	6.346.447,63	184.181,28	21.308.532,27D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	15.040.163,34D	6.309.822,01	184.179,28	21.165.806,07D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	3.227.764,43D	1.064.606,42	0,00	4.292.370,85D
4100	4.1.01.01	ATIVIDADES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	254.037,39D	75.689,55	0,00	329.726,94D
415	4.1.02	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	23.604,37D	8.599,53	0,00	32.203,90D
420	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.559.514,34D	503.010,41	7.005,29	2.055.519,46D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	10.229.280,20D	4.733.605,65	177.173,99	14.785.711,86D
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	54.078,11D	0,00	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	18.892,79D	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
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	5.653.350,13D	2.244.343,31	117.458,08	7.780.235,36D
1001	4.1.05.040.001	Salarios - PMT ED INF - 70730-2021	3.994.874,74D	1.563.773,74	106.975,26	5.451.673,22D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	89.198,69D	23.823,02	0,00	113.021,71D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	20.724,64D	9.781,41	0,00	30.506,05D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	83.777,70D	7.366,37	0,00	91.144,07D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	731.880,65D	322.556,35	0,00	1.054.437,00D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	329.365,46D	125.966,10	0,00	455.331,56D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	38.075,89D	15.745,76	0,00	53.821,65D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	3.850,00D	1.350,00	0,00	5.200,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxilio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	272.991,85D	135.111,05	0,00	408.102,90D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	88.610,51D	38.869,51	10.482,82	116.997,20D
1011	4.1.05.050	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	236.992,29D	179.181,53	220,23	415.953,59D
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	16.923,56D	4.592,31	0,00	21.515,87D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	167.150,75D	123.342,30	0,00	290.493,05D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	52.917,98D	51.246,92	220,23	103.944,67D
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	3.945.768,96D	2.104.492,05	58.721,72	5.991.539,29D
1020	4.1.05.070.001	Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021	2.692.961,00D	1.468.732,08	45.774,43	4.115.918,65D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	41.939,41D	23.369,09	0,00	65.308,50D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	11.481,23D	10.770,40	0,00	22.251,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	49.666,18D	16.717,05	0,00	66.383,23D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	534.029,39D	305.989,72	0,10	840.019,01D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	240.768,08D	120.050,77	0,00	360.818,85D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	14.281,57D	14.930,32	0,00	29.211,89D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	3.850,00D	1.350,00	0,00	5.200,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	261.300,00D	95.200,00	0,00	356.500,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	95.492,10D	47.382,62	12.947,19	129.927,53D
1030	4.1.05.080	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	280.457,71D	205.588,76	773,96	485.272,51D
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	10.129,06D	4.592,32	0,00	14.721,38D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	229.309,71D	154.492,13	687,14	383.114,70D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	41.018,94D	46.504,31	86,82	87.436,43D
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	106.102,58D	36.625,62	2,00	142.726,20D