

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 800 | 1 | ATIVO | 83.004.342,87D | 34.278.204,10 | 39.835.240,84 | 77.447.306,13D |
| 801 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 74.322.993,84D | 34.278.204,10 | 39.835.240,84 | 68.765.957,10D |
| 802 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 7.627.769,15D | 34.265.942,60 | 34.649.332,56 | 7.244.379,19D |
| 803 | 1.1.01.010 | CAIXA | 3.914,68D | 77,25 | 1.510,13 | 2.481,80D |
| 804 | 1.1.01.020 | CONTA CORRENTE - REC LIVRES | 91.223,36D | 1.532.575,75 | 1.542.718,95 | 81.080,16D |
| 805 | 1.1.01.030 | CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES | 905.422,11D | 36.914,65 | 0,00 | 942.336,76D |
| 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 | 67,85D | 20.744.561,75 | 20.744.555,30 | 74,30D |
| 232 | 1.1.01.040.001 | BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021 | 0,00 | 2.172,20 | 2.172,20 | 0,00 |
| 940 | 1.1.01.040.002 | BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021 | 0,00 | 8.290.312,16 | 8.290.312,16 | 0,00 |
| 941 | 1.1.01.040.003 | BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021 | 0,00 | 9.614.091,86 | 9.614.091,86 | 0,00 |
| 1039 | 1.1.01.040.004 | Santander C/C 4500016735 - CONV PMT | 67,85D | 2.837.985,53 | 2.837.979,08 | 74,30D |
| 807 | 1.1.01.050 | CONTA APLICAÇÃO - CONV PEF TAUBATE | 6.367.442,83D | 11.941.211,80 | 12.360.548,18 | 5.948.106,45D |
| 233 | 1.1.01.050.001 | Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021 | 1.121,82D | 2,91 | 1.124,73 | 0,00 |
| 942 | 1.1.01.050.002 | Aplic BB-Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021 | 2.347.450,61D | 4.676.610,30 | 5.388.894,31 | 1.635.166,60D |
| 943 | 1.1.01.050.003 | Aplic BB-Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021 | 4.018.870,40D | 7.264.598,59 | 6.970.529,14 | 4.312.939,85D |
| 917 | 1.1.01.060 | RECURSOS TERCEIROS | 259.698,32D | 10.601,40 | 0,00 | 270.299,72D |
| 808 | 1.1.02 | CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES | 227.910,70D | 12.261,50 | 3.862,73 | 236.309,47D |
| 819 | 1.1.03 | CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE | 66.467.313,99D | 0,00 | 5.182.045,55 | 61.285.268,44D |
| 820 | 1.1.03.010 | CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP) | 66.467.313,99D | 0,00 | 5.182.045,55 | 61.285.268,44D |
| 944 | 1.1.03.010.002 | Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP) | 37.344.159,23D | 0,00 | 2.540.280,33 | 34.803.878,90D |
| 945 | 1.1.03.010.003 | Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP) | 29.123.154,76D | 0,00 | 2.641.765,22 | 26.481.389,54D |
| 827 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 8.681.349,03D | 0,00 | 0,00 | 8.681.349,03D |
| 833 | 2 | PASSIVO | 83.779.351,86C | 9.958.673,35 | 4.288.386,29 | 78.109.064,80C |
| 834 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 73.423.071,09C | 9.958.673,35 | 4.288.386,29 | 67.752.784,03C |
| 835 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 206.382,35C | 27.650,15 | 35.196,44 | 213.928,64C |
| 840 | 2.1.02 | RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 72.956.292,73C | 9.902.090,31 | 4.253.189,85 | 67.307.392,27C |
| 841 | 2.1.02.010 | CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP) | 68.905.386,34C | 5.772.488,80 | 0,00 | 63.132.897,54C |
| 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) | 37.296.063,45C | 3.510.019,31 | 0,00 | 33.786.044,14C |
| 949 | 2.1.02.010.003 | Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP) | 31.746.918,25C | 2.262.469,49 | 0,00 | 29.484.448,76C |
| 842 | 2.1.02.020 | DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021 | 133,41C | 133,41 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | 2.1.02.020.100 | Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF 17239-2021 | 133,41C | 133,41 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | 2.1.02.040 | DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021 | 2.014.440,88C | 2.072.582,13 | 2.115.255,06 | 2.057.113,81C |
| 951 | 2.1.02.040.001 | Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 1.383.229,00C | 1.423.292,10 | 1.415.812,31 | 1.375.749,21C |
| 952 | 2.1.02.040.002 | INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 477.944,62C | 438.541,63 | 484.298,76 | 523.701,75C |
| 953 | 2.1.02.040.003 | IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 13.039,30C | 13.039,30 | 11.547,02 | 11.547,02C |
| 954 | 2.1.02.040.004 | FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 125.966,10C | 127.102,07 | 130.256,23 | 129.120,26C |
| 955 | 2.1.02.040.005 | PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 15.745,76C | 15.745,76 | 15.882,47 | 15.882,47C |
| 959 | 2.1.02.040.009 | Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 5.426,77D | 52.902,78 | 52.902,78 | 5.426,77D |
| 962 | 2.1.02.040.012 | Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 2.971,47C | 1.743,67 | 3.865,07 | 5.092,87C |
| 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 | 748,46C | 214,82 | 690,42 | 1.224,06C |
| 973 | 2.1.02.060 | DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021 | 2.036.332,10C | 2.056.885,97 | 2.137.934,79 | 2.117.380,92C |
| 974 | 2.1.02.060.001 | Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 1.410.720,97C | 1.419.904,71 | 1.478.756,76 | 1.469.573,02C |
| 975 | 2.1.02.060.002 | INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 439.987,94C | 445.486,01 | 451.024,50 | 445.526,43C |
| 976 | 2.1.02.060.003 | IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 13.802,00C | 13.802,00 | 12.744,21 | 12.744,21C |
| 977 | 2.1.02.060.004 | FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 119.442,50C | 119.442,49 | 124.874,23 | 124.874,24C |
| 978 | 2.1.02.060.005 | PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 14.930,31C | 14.930,31 | 15.321,97 | 15.321,97C |
| 982 | 2.1.02.060.009 | Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 8.003,56C | 41.401,06 | 41.401,06 | 8.003,56C |
| 985 | 2.1.02.060.012 | Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 28.734,70C | 1.432,21 | 13.324,88 | 40.627,37C |
| 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 | 487,18C | 487,18 | 487,18 | 487,18C |
| 847 | 2.1.04 | INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP) | 260.396,01C | 28.932,89 | 0,00 | 231.463,12C |
| 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 | 20.533.523,28C | 288,00 | 7.138.232,58 | 27.671.467,86C |
| 865 | 3.1 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 20.347.466,78C | 288,00 | 7.087.739,71 | 27.434.918,49C |
| 873 | 3.1.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | 3.552.500,00C | 0,00 | 530.000,00 | 4.082.500,00C |
| 310 | 3.1.01 | ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL | 86.836,24C | 0,00 | 26.163,26 | 112.999,50C |
| 320 | 3.1.02 | ATIVIDADE DA SAUDE | 2.177.048,83C | 288,00 | 710.437,94 | 2.887.198,77C |
| 875 | 3.1.04 | ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO | 14.531.081,71C | 0,00 | 5.821.138,51 | 20.352.220,22C |
| 876 | 3.1.04.010 | RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT | 14.401.935,76C | 0,00 | 5.772.488,80 | 20.174.424,56C |
| 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 | 8.017.474,27C | 0,00 | 3.510.019,31 | 11.527.493,58C |
| 997 | 3.1.04.010.003 | Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021 | 6.272.015,81C | 0,00 | 2.262.469,49 | 8.534.485,30C |
| 877 | 3.1.04.020 | RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT | 129.145,95C | 0,00 | 48.649,71 | 177.795,66C |
| 255 | 3.1.04.020.001 | Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021 | 5.007,88C | 0,00 | 2,91 | 5.010,79C |
| 998 | 3.1.04.020.002 | Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021 | 51.868,27C | 0,00 | 15.465,12 | 67.333,39C |
| 999 | 3.1.04.020.003 | Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021 | 72.269,80C | 0,00 | 33.181,68 | 105.451,48C |
| 880 | 3.2 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 186.056,50C | 0,00 | 50.492,87 | 236.549,37C |
| 884 | 4 | DESPESA | 21.308.532,27D | 7.133.854,28 | 109.160,02 | 28.333.226,53D |
| 885 | 4.1 | DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 21.165.806,07D | 7.102.142,46 | 107.751,55 | 28.160.196,98D |
| 410 | 4.1.01 | DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 4.292.370,85D | 1.050.592,49 | 0,00 | 5.342.963,34D |
| 415 | 4.1.02 | ATIVIDADES DA PREVIDENCIA | 32.203,90D | 8.599,53 | 0,00 | 40.803,43D |
| 420 | 4.1.03 | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055.519,46D | 166.886,64 | 4.176,55 | 2.218.229,55D |
| 896 | 4.1.05 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | 14.785.711,86D | 5.876.063,80 | 103.575,00 | 20.558.200,66D |
| 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 | 7.780.235,36D | 2.300.874,67 | 62.177,72 | 10.018.932,31D |
| 1001 | 4.1.05.040.001 | Salarios - PMT ED INF - 70730-2021 | 5.451.673,22D | 1.615.899,40 | 51.148,27 | 7.016.424,35D |
| 1002 | 4.1.05.040.002 | Férias - PMT ED INF - 70730-2021 | 113.021,71D | 31.984,73 | 0,00 | 145.006,44D |
| 1003 | 4.1.05.040.003 | 13º - PMT ED INF - 70730-2021 | 30.506,05D | 14.770,45 | 0,00 | 45.276,50D |
| 1004 | 4.1.05.040.004 | Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021 | 91.144,07D | 7.151,51 | 0,00 | 98.295,58D |
| 1005 | 4.1.05.040.005 | INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021 | 1.054.437,00D | 331.690,83 | 0,00 | 1.386.127,83D |
| 1006 | 4.1.05.040.006 | FGTS - PMT ED INF - 70730-2021 | 455.331,56D | 132.019,46 | 0,00 | 587.351,02D |
| 1007 | 4.1.05.040.007 | PIS - PMT ED INF - 70730-2021 | 53.821,65D | 15.882,47 | 0,00 | 69.704,12D |
| 1008 | 4.1.05.040.008 | Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021 | 5.200,00D | 1.370,00 | 0,00 | 6.570,00D |
| 1009 | 4.1.05.040.009 | Auxilio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021 | 408.102,90D | 107.824,00 | 0,00 | 515.926,90D |
| 1010 | 4.1.05.040.010 | Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021 | 116.997,20D | 42.281,82 | 11.029,45 | 148.249,57D |
| 1011 | 4.1.05.050 | DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021 | 415.953,59D | 1.274.207,81 | 2.885,45 | 1.687.275,95D |
| 1012 | 4.1.05.050.001 | Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021 | 21.515,87D | 745.159,14 | 0,00 | 766.675,01D |
| 1013 | 4.1.05.050.002 | Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021 | 290.493,05D | 96.907,54 | 2.812,21 | 384.588,38D |
| 1014 | 4.1.05.050.003 | Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021 | 103.944,67D | 33.173,65 | 73,24 | 137.045,08D |
| 1016 | 4.1.05.050.005 | Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021 | 0,00 | 398.967,48 | 0,00 | 398.967,48D |
| 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 | 5.991.539,29D | 2.204.805,63 | 35.575,60 | 8.160.769,32D |
| 1020 | 4.1.05.070.001 | Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021 | 4.115.918,65D | 1.546.629,02 | 22.721,55 | 5.639.826,12D |
| 1021 | 4.1.05.070.002 | Férias - PMT ED FUND - 70730-2021 | 65.308,50D | 24.626,09 | 0,00 | 89.934,59D |
| 1022 | 4.1.05.070.003 | 13º - PMT ED FUND - 70730-2021 | 22.251,63D | 13.542,38 | 0,00 | 35.794,01D |
| 1023 | 4.1.05.070.004 | Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021 | 66.383,23D | 5.514,77 | 0,00 | 71.898,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1024 | 4.1.05.070.005 | INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021 | 840.019,01D | 319.759,35 | 0,00 | 1.159.778,36D |
| 1025 | 4.1.05.070.006 | FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021 | 360.818,85D | 125.762,56 | 0,00 | 486.581,41D |
| 1026 | 4.1.05.070.007 | PIS - PMT ED FUND - 70730-2021 | 29.211,89D | 15.321,97 | 0,00 | 44.533,86D |
| 1027 | 4.1.05.070.008 | Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021 | 5.200,00D | 1.370,00 | 0,00 | 6.570,00D |
| 1028 | 4.1.05.070.009 | Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021 | 356.500,00D | 103.000,00 | 0,00 | 459.500,00D |
| 1029 | 4.1.05.070.070 | Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021 | 129.927,53D | 49.279,49 | 12.854,05 | 166.352,97D |
| 1030 | 4.1.05.080 | DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021 | 485.272,51D | 96.175,69 | 2.936,23 | 578.511,97D |
| 1031 | 4.1.05.080.001 | Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021 | 14.721,38D | 509,14 | 0,00 | 15.230,52D |
| 1032 | 4.1.05.080.002 | Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021 | 383.114,70D | 62.556,62 | 2.862,99 | 442.808,33D |
| 1033 | 4.1.05.080.003 | Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021 | 87.436,43D | 33.109,93 | 73,24 | 120.473,12D |
| 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 | 142.726,20D | 31.711,82 | 1.408,47 | 173.029,55D |