

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	77.447.299,63D	20.029.420,34	24.919.658,32	72.557.061,65D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.765.950,60D	20.013.600,66	24.919.658,32	63.859.892,94D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	7.244.372,69D	20.011.950,66	19.733.502,04	7.522.821,31D
803	1.1.01.010	CAIXA	2.477,30D	2.000,00	2.055,61	2.421,69D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	81.080,16D	1.765.137,78	1.747.166,58	99.051,36D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	942.336,76D	7.223,98	0,00	949.560,74D
1220	1.1.01.04	CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
806	1.1.01.040	CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE	74,30D	13.156.416,21	13.156.416,21	74,30D
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	5.056.570,40	5.056.570,40	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	5.136.624,66	5.136.624,66	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	74,30D	2.963.221,15	2.963.221,15	74,30D
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE	5.948.106,45D	5.073.644,96	4.827.863,64	6.193.887,77D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	1.635.166,60D	2.422.113,73	2.333.361,20	1.723.919,13D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	4.312.939,85D	2.651.531,23	2.494.502,44	4.469.968,64D
917	1.1.01.060	RECURSOS TERCEIROS	270.297,72D	7.527,73	0,00	277.825,45D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES	236.309,47D	1.650,00	4.110,73	233.848,74D
811	1.1.02.030	PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER	36.652,79D	0,00	438,40	36.214,39D
1805	1.1.02.031	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	144.600,09D	0,00	0,00	144.600,09D
818	1.1.02.032	ACORDOS A RECEBER	55.056,59D	1.650,00	3.672,33	53.034,26D
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	61.285.268,44D	0,00	5.182.045,55	56.103.222,89D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	61.285.268,44D	0,00	5.182.045,55	56.103.222,89D
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	34.803.878,90D	0,00	2.540.280,33	32.263.598,57D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	26.481.389,54D	0,00	2.641.765,22	23.839.624,32D
827	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.681.349,03D	15.819,68	0,00	8.697.168,71D
828	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.671.298,00D	0,00	0,00	8.671.298,00D
829	1.3.01.010	IMÓVEIS	1.109.808,00D	0,00	0,00	1.109.808,00D
830	1.3.01.020	TERRENOS	7.561.490,00D	0,00	0,00	7.561.490,00D
831	1.3.02	IMOBILIZADO	10.051,03D	15.819,68	0,00	25.870,71D
832	1.3.02.010	BENS SEM RESTRIÇÕES	10.051,03D	15.819,68	0,00	25.870,71D
833	2	PASSIVO	78.109.092,20C	9.355.554,10	4.347.164,58	73.100.782,60C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.752.813,43C	9.355.554,10	4.347.164,58	62.744.423,91C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	213.928,64C	24.330,80	25.446,70	215.044,54C
836	2.1.01.010	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	8.732,98C	580,00	580,00	8.732,98C
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.941,38C	16.001,43	18.388,51	7.328,46C
838	2.1.01.030	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.143,98C	6.131,36	6.131,36	1.143,98C
839	2.1.01.040	ENCARGOS COM TERCEIROS	199.110,30C	1.618,01	346,83	197.839,12C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	67.307.421,67C	9.302.290,41	4.321.717,88	62.326.849,14C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	63.132.897,54C	4.678.477,09	0,00	58.454.420,45C
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)	33.786.044,14C	2.448.876,91	0,00	31.337.167,23C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	29.484.448,76C	2.229.600,18	0,00	27.254.848,58C
950	2.1.02.040	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021	2.057.128,51C	2.255.291,29	2.239.542,74	2.041.379,96C
951	2.1.02.040.001	Salários a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.375.749,21C	1.464.351,71	1.518.002,92	1.429.400,42C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	523.701,75C	523.701,75	449.773,10	449.773,10C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	11.547,02C	11.547,02	11.312,03	11.312,03C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	129.120,26C	129.965,21	133.011,54	132.166,59C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	15.882,47C	15.882,47	16.039,81	16.039,81C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	5.426,77D	102.352,89	107.779,66	0,00
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	5.107,57C	5.161,54	2.237,81	2.183,84C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	222,94C	222,94	0,00	0,00
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.224,06C	2.105,76	1.385,87	504,17C
973	2.1.02.060	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021	2.117.395,62C	2.368.522,03	2.082.175,14	1.831.048,73C
974	2.1.02.060.001	Salários a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.469.573,02C	1.503.223,36	1.285.298,63	1.251.648,29C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	445.526,43C	481.189,04	469.443,88	433.781,27C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	12.744,21C	12.744,21	11.311,97	11.311,97C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	124.874,24C	124.874,23	118.185,92	118.185,93C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	15.321,97C	15.321,97	14.374,71	14.374,71C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	8.003,56C	189.797,06	181.576,76	216,74D
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	40.642,07C	40.662,04	1.349,19	1.329,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	222,94C	222,94	0,00	0,00
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	487,18C	487,18	634,08	634,08C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	231.463,12C	28.932,89	0,00	202.530,23C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	231.463,12C	28.932,89	0,00	202.530,23C
849	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
850	2.2.01	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
851	2.2.01.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.967.500,22C	0,00	0,00	8.967.500,22C
856	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.806.900,23C	0,00	0,00	8.806.900,23C
857	2.3.01.010	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.806.900,23C	0,00	0,00	8.806.900,23C
859	2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160.599,99C	0,00	0,00	160.599,99C
864	3	RECEITAS	27.671.467,86C	1.074,41	6.209.597,63	33.879.991,08C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	27.434.918,49C	1.074,41	6.124.280,88	33.558.124,96C
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.082.500,00C	0,00	610.000,00	4.692.500,00C
874	3.1.00.010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.082.500,00C	0,00	610.000,00	4.692.500,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.999,50C	0,00	30.031,04	143.030,54C
3110	3.1.01.02	SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
868	3.1.01.020	SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL	112.999,50C	0,00	30.031,04	143.030,54C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	2.887.198,77C	1.074,41	761.464,44	3.647.588,80C
869	3.1.02.0	ATIVIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3.1.02.01	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
870	3.1.02.010	F.A.S.	2.504.183,27C	1.074,41	672.204,12	3.175.312,98C
3201	3.1.02.02	SUL AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.1.02.020	SUL AMÉRICA	350.671,66C	0,00	82.934,48	433.606,14C
5101	3.1.02.03	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	3.1.02.030	PLANO ODONTOLOGICO	32.343,84C	0,00	6.325,84	38.669,68C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	20.352.220,22C	0,00	4.722.785,40	25.075.005,62C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	20.174.424,56C	0,00	4.678.477,09	24.852.901,65C
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	11.527.493,58C	0,00	2.448.876,91	13.976.370,49C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	8.534.485,30C	0,00	2.229.600,18	10.764.085,48C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT	177.795,66C	0,00	44.308,31	222.103,97C
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	5.010,79C	0,00	0,00	5.010,79C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	67.333,39C	0,00	11.182,54	78.515,93C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	105.451,48C	0,00	33.125,77	138.577,25C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	236.549,37C	0,00	85.316,75	321.866,12C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	236.549,37C	0,00	85.316,75	321.866,12C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	203.659,26C	0,00	39.536,45	243.195,71C
883	3.2.01.020	RECEITA DE SERVIÇOS	4.859,40C	0,00	39.730,40	44.589,80C
5103	3.2.01.030	RECEITAS DIVERSAS	28.030,71C	0,00	6.049,90	34.080,61C
884	4	DESPESA	28.333.260,43D	6.335.017,59	244.645,91	34.423.632,11D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	28.160.226,38D	6.296.724,22	244.645,91	34.212.304,69D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	5.342.963,34D	1.184.332,76	0,00	6.527.296,10D
4100	4.1.01.01	ATIVIDADES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
886	4.1.01.010	ATIVIDADES DA SAUDE - USUARIOS UNITAU	4.951.579,07D	1.111.806,27	0,00	6.063.385,34D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	391.384,27D	72.526,49	0,00	463.910,76D
415	4.1.02	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	40.803,43D	8.599,53	0,00	49.402,96D
890	4.1.02.0	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	4.1.02.01	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA DOS INATIVOS UNITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
891	4.1.02.010	PREVIDENCIA INATIVOS UNITAU	40.803,43D	8.599,53	0,00	49.402,96D
420	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.218.229,55D	186.811,68	6.142,76	2.398.898,47D
892	4.1.03.0	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	4.1.03.01	BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
893	4.1.03.010	BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA UNITAU	2.218.229,55D	186.811,68	6.142,76	2.398.898,47D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	20.558.230,06D	4.916.980,25	238.503,15	25.236.707,16D
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	Salários - 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.018.932,31D	2.378.961,34	117.366,02	12.280.527,63D
1001	4.1.05.040.001	Salários - PMT ED INF - 70730-2021	7.016.424,35D	1.652.776,44	74.437,60	8.594.763,19D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	145.006,44D	60.938,75	0,00	205.945,19D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	45.276,50D	27.930,17	0,00	73.206,67D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	98.295,58D	51.684,68	27.576,50	122.403,76D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	1.386.127,83D	293.466,90	3.737,63	1.675.857,10D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	587.351,02D	137.539,03	0,00	724.890,05D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	69.704,12D	16.039,81	0,00	85.743,93D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	6.570,00D	2.900,00	0,00	9.470,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	515.926,90D	119.836,00	0,00	635.762,90D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	148.249,57D	15.849,56	11.614,29	152.484,84D
1011	4.1.05.050	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	1.687.290,65D	188.620,45	1.313,30	1.874.597,80D
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	766.675,01D	5.282,09	0,00	771.957,10D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	384.603,08D	98.952,81	778,56	482.777,33D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	137.045,08D	42.765,86	534,74	179.276,20D
1016	4.1.05.050.005	Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021	398.967,48D	41.619,69	0,00	440.587,17D
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	8.160.769,32D	2.187.989,48	119.823,83	10.228.934,97D
1020	4.1.05.070.001	Salários - PMT ED FUND - 70730-2021	5.639.826,12D	1.451.939,34	74.504,60	7.017.260,86D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	89.934,59D	87.272,62	0,00	177.207,21D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	35.794,01D	46.119,07	0,00	81.913,08D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	71.898,00D	89.563,65	32.012,10	129.449,55D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	1.159.778,36D	295.606,36	0,00	1.455.384,72D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	486.581,41D	126.355,99	0,00	612.937,40D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	44.533,86D	14.374,71	0,00	58.908,57D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	6.570,00D	2.900,00	0,00	9.470,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	459.500,00D	0,00	0,00	459.500,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	166.352,97D	73.857,74	13.307,13	226.903,58D
1030	4.1.05.080	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	578.526,67D	161.408,98	0,00	739.935,65D
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	15.230,52D	4.685,25	0,00	19.915,77D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	442.823,03D	56.776,52	0,00	499.599,55D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	120.473,12D	33.114,78	0,00	153.587,90D
1035	4.1.05.080.006	Bolsa de Estudos - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	66.832,43	0,00	66.832,43D
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	173.034,05D	38.293,37	0,00	211.327,42D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	161.951,39D	37.247,82	0,00	199.199,21D
904	4.3.01.010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.563,19D	18.388,51	0,00	106.951,70D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	11.233,19D	690,47	0,00	11.923,66D
906	4.3.01.030	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.356,08D	13.333,47	0,00	68.689,55D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	6.548,93D	4.835,37	0,00	11.384,30D
909	4.3.01.050	DESPESAS DIVERSAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
908	4.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	11.082,66D	1.045,55	0,00	12.128,21D
912	4.3.02.040	DESPESAS FINANCEIRAS	11.082,66D	1.045,55	0,00	12.128,21D