

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 800 | 1 | ATIVO | 61.967.944,93D | 22.071.641,78 | 28.420.092,42 | 55.619.494,29D |
| 801 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 53.270.776,22D | 22.071.641,78 | 28.420.092,42 | 46.922.325,58D |
| 802 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 10.782.335,27D | 22.059.388,09 | 23.233.362,02 | 9.608.361,34D |
| 803 | 1.1.01.010 | CAIXA | 3.328,05D | 2.000,00 | 1.790,04 | 3.538,01D |
| 804 | 1.1.01.020 | CONTA CORRENTE - REC LIVRES | 157.577,62D | 1.614.770,87 | 1.714.998,59 | 57.349,90D |
| 805 | 1.1.01.030 | CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES | 1.017.607,20D | 140.137,34 | 0,00 | 1.157.744,54D |
| 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 | 15.025.957,33 | 15.025.957,33 | 74,30D |
| 940 | 1.1.01.040.002 | BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021 | 0,00 | 5.541.698,26 | 5.541.698,26 | 0,00 |
| 941 | 1.1.01.040.003 | BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021 | 0,00 | 6.352.802,82 | 6.352.802,82 | 0,00 |
| 1039 | 1.1.01.040.004 | Santander C/C 4500016735 - CONV PMT | 74,30D | 3.131.456,25 | 3.131.456,25 | 74,30D |
| 807 | 1.1.01.050 | CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE | 9.315.240,27D | 5.261.310,81 | 6.490.616,06 | 8.085.935,02D |
| 942 | 1.1.01.050.002 | Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021 | 2.540.479,72D | 2.554.338,70 | 2.797.504,72 | 2.297.313,70D |
| 943 | 1.1.01.050.003 | Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021 | 6.774.760,55D | 2.706.972,11 | 3.693.111,34 | 5.788.621,32D |
| 917 | 1.1.01.060 | RECURSOS TERCEIROS | 288.507,83D | 15.211,74 | 0,00 | 303.719,57D |
| 808 | 1.1.02 | CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES | 229.630,42D | 10.659,50 | 3.597,13 | 236.692,79D |
| 811 | 1.1.02.030 | PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER | 35.345,79D | 0,00 | 0,00 | 35.345,79D |
| 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 | 49.632,07D | 10.659,50 | 3.597,13 | 56.694,44D |
| 812 | 1.1.02.040 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES | 52,47D | 0,00 | 0,00 | 52,47D |
| 819 | 1.1.03 | CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE | 42.258.810,53D | 1.594,19 | 5.183.133,27 | 37.077.271,45D |
| 820 | 1.1.03.010 | CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP) | 42.258.790,53D | 0,00 | 5.182.045,55 | 37.076.744,98D |
| 944 | 1.1.03.010.002 | Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP) | 25.442.867,28D | 0,00 | 2.641.765,22 | 22.801.102,06D |
| 945 | 1.1.03.010.003 | Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP) | 16.815.923,25D | 0,00 | 2.540.280,33 | 14.275.642,92D |
| 938 | 1.1.03.020 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES - CONV PMT | 20,00D | 1.594,19 | 1.087,72 | 526,47D |
| 275 | 1.1.03.020.012 | Valores a receber - PMT ED INF - 70730-2022 | 20,00D | 1.594,19 | 1.087,72 | 526,47D |
| 827 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 8.697.168,71D | 0,00 | 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 | 25.870,71D | 0,00 | 0,00 | 25.870,71D |
| 832 | 1.3.02.010 | BENS SEM RESTRIÇÕES | 25.870,71D | 0,00 | 0,00 | 25.870,71D |
| 833 | 2 | PASSIVO | 62.651.784,50C | 11.201.405,82 | 4.775.401,11 | 56.225.779,79C |
| 834 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 52.295.505,73C | 11.201.405,82 | 4.775.401,11 | 45.869.501,02C |
| 835 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 334.849,89C | 18.735,55 | 27.503,51 | 343.617,85C |
| 837 | 2.1.01.020 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES | 6.877,25C | 18.348,85 | 19.104,48 | 7.632,88C |
| 838 | 2.1.01.030 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS | 1.143,98C | 0,00 | 0,00 | 1.143,98C |
| 839 | 2.1.01.040 | ENCARGOS COM TERCEIROS | 326.828,66C | 386,70 | 8.399,03 | 334.840,99C |
| 840 | 2.1.02 | RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 51.815.991,39C | 11.153.737,38 | 4.747.897,60 | 45.410.151,61C |
| 841 | 2.1.02.010 | CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP) | 47.715.566,11C | 6.309.695,13 | 77.347,50 | 41.483.218,48C |
| 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) | 25.306.645,94C | 2.720.620,04 | 0,00 | 22.586.025,90C |
| 949 | 2.1.02.010.003 | Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP) | 22.183.267,34C | 3.589.075,09 | 0,00 | 18.594.192,25C |
| 1222 | 2.1.02.011.003 | Aplicacao Financeira Conv 17239-2021 - PMT ED INF (CP) | 5.010,79C | 0,00 | 0,00 | 5.010,79C |
| 1223 | 2.1.02.011.004 | Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED INF (CP) | 119.850,79C | 0,00 | 23.798,43 | 143.649,22C |
| 1224 | 2.1.02.011.005 | Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED FUNDAM (CP) | 238.386,61C | 0,00 | 53.549,07 | 291.935,68C |
| 950 | 2.1.02.040 | DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021 | 2.103.683,59C | 2.330.265,65 | 2.253.369,27 | 2.026.787,21C |
| 951 | 2.1.02.040.001 | Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 1.249.968,66C | 1.305.274,23 | 1.469.953,37 | 1.414.647,80C |
| 952 | 2.1.02.040.002 | INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 440.658,64C | 478.889,95 | 498.075,47 | 459.844,16C |
| 953 | 2.1.02.040.003 | IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 11.136,76C | 11.136,76 | 11.603,43 | 11.603,43C |
| 954 | 2.1.02.040.004 | FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 114.476,52C | 115.106,08 | 125.028,82 | 124.399,26C |
| 955 | 2.1.02.040.005 | PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 16.509,14C | 16.509,14 | 16.044,40 | 16.044,40C |
| 959 | 2.1.02.040.009 | Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 268.550,65C | 401.006,13 | 128.160,13 | 4.295,35D |
| 962 | 2.1.02.040.012 | Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 1.781,22C | 1.741,36 | 4.065,72 | 4.105,58C |
| 966 | 2.1.02.040.099 | Retenções Indevidas - PMT ED INF - 70730-2021 | 97,83C | 97,83 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | 2.1.02.040.100 | Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 504,17C | 504,17 | 437,93 | 437,93C |
| 973 | 2.1.02.060 | DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021 | 1.996.741,69C | 2.513.776,60 | 2.417.180,83 | 1.900.145,92C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 974 | 2.1.02.060.001 | Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 1.449.915,88C | 1.513.385,93 | 1.326.564,95 | 1.263.094,90C |
| 975 | 2.1.02.060.002 | INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 428.954,05C | 445.355,00 | 427.494,17 | 411.093,22C |
| 976 | 2.1.02.060.003 | IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 11.192,07C | 11.192,07 | 12.508,16 | 12.508,16C |
| 977 | 2.1.02.060.004 | FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 104.255,64C | 104.255,64 | 112.878,93 | 112.878,93C |
| 978 | 2.1.02.060.005 | PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 15.444,26C | 15.444,26 | 14.988,36 | 14.988,36C |
| 982 | 2.1.02.060.009 | Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 27.410,69D | 409.615,34 | 520.169,72 | 83.143,69C |
| 985 | 2.1.02.060.012 | Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 13.091,86C | 13.229,74 | 943,87 | 805,99C |
| 989 | 2.1.02.060.099 | Retenções Indevidas - PMT ED FUND - 70730-2021 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 51,27C |
| 990 | 2.1.02.060.100 | Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 1.298,62C | 1.298,62 | 1.581,40 | 1.581,40C |
| 847 | 2.1.04 | INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP) | 144.664,45C | 28.932,89 | 0,00 | 115.731,56C |
| 848 | 2.1.04.010 | AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP) | 144.664,45C | 28.932,89 | 0,00 | 115.731,56C |
| 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 | 47.706.324,08C | 1.072,46 | 7.787.688,23 | 55.492.939,85C |
| 865 | 3.1 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 47.284.596,58C | 1.072,46 | 7.742.237,38 | 55.025.761,50C |
| 873 | 3.1.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | 5.942.500,00C | 0,00 | 630.000,00 | 6.572.500,00C |
| 874 | 3.1.00.010 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 5.942.500,00C | 0,00 | 630.000,00 | 6.572.500,00C |
| 310 | 3.1.01 | ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL | 203.753,31C | 0,00 | 29.863,43 | 233.616,74C |
| 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 | 203.753,31C | 0,00 | 29.863,43 | 233.616,74C |
| 320 | 3.1.02 | ATIVIDADE DA SAUDE | 5.183.339,09C | 1.072,46 | 772.678,82 | 5.954.945,45C |
| 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. | 4.509.913,81C | 1.072,46 | 674.640,65 | 5.183.482,00C |
| 3201 | 3.1.02.02 | SUL AMERICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | 3.1.02.020 | SUL AMÉRICA | 622.039,52C | 0,00 | 90.396,59 | 712.436,11C |
| 5101 | 3.1.02.03 | PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5102 | 3.1.02.030 | PLANO ODONTOLÓGICO | 51.385,76C | 0,00 | 7.641,58 | 59.027,34C |
| 875 | 3.1.04 | ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO | 35.955.004,18C | 0,00 | 6.309.695,13 | 42.264.699,31C |
| 876 | 3.1.04.010 | RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT | 35.955.004,18C | 0,00 | 6.309.695,13 | 42.264.699,31C |
| 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 | 20.006.891,78C | 0,00 | 2.720.620,04 | 22.727.511,82C |
| 997 | 3.1.04.010.003 | Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021 | 15.835.666,72C | 0,00 | 3.589.075,09 | 19.424.741,81C |
| 880 | 3.2 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 421.727,50C | 0,00 | 45.450,85 | 467.178,35C |
| 881 | 3.2.01 | RECEITAS CORRENTES | 421.727,50C | 0,00 | 45.450,85 | 467.178,35C |
| 882 | 3.2.01.010 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 331.563,29C | 0,00 | 45.450,85 | 377.014,14C |
| 883 | 3.2.01.020 | RECEITA DE SERVIÇOS | 44.589,80C | 0,00 | 0,00 | 44.589,80C |
| 5103 | 3.2.01.030 | RECEITAS DIVERSAS | 45.574,41C | 0,00 | 0,00 | 45.574,41C |
| 884 | 4 | DESPESA | 48.390.163,65D | 7.865.193,81 | 156.132,11 | 56.099.225,35D |
| 885 | 4.1 | DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 48.087.683,77D | 7.815.934,49 | 156.132,11 | 55.747.486,15D |
| 410 | 4.1.01 | DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 8.913.484,05D | 1.174.767,93 | 0,00 | 10.088.251,98D |
| 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 | 8.276.380,11D | 1.106.458,27 | 0,00 | 9.382.838,38D |
| 888 | 4.1.01.020 | SUL AMÉRICA SAÚDE | 637.103,94D | 68.309,66 | 0,00 | 705.413,60D |
| 415 | 4.1.02 | ATIVIDADES DA PREVIDENCIA | 49.402,96D | 0,00 | 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 | 49.402,96D | 0,00 | 0,00 | 49.402,96D |
| 420 | 4.1.03 | ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.795.888,73D | 184.646,27 | 9.306,95 | 2.971.228,05D |
| 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 | 2.795.888,73D | 184.646,27 | 9.306,95 | 2.971.228,05D |
| 896 | 4.1.05 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | 36.328.908,03D | 6.456.520,29 | 146.825,16 | 42.638.603,16D |
| 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 | 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 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 | 17.031.361,42D | 2.381.332,24 | 63.061,96 | 19.349.631,70D |
| 1001 | 4.1.05.040.001 | Salários - PMT ED INF - 70730-2021 | 11.749.154,68D | 1.641.175,58 | 28.280,11 | 13.362.050,15D |
| 1002 | 4.1.05.040.002 | Férias - PMT ED INF - 70730-2021 | 359.904,71D | 57.189,30 | 1.645,46 | 415.448,55D |
| 1003 | 4.1.05.040.003 | 13º - PMT ED INF - 70730-2021 | 179.938,16D | 33.650,92 | 0,00 | 213.589,08D |
| 1004 | 4.1.05.040.004 | Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021 | 119.013,18D | 12.657,73 | 22.308,04 | 109.362,87D |
| 1005 | 4.1.05.040.005 | INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021 | 2.348.335,83D | 328.441,36 | 0,00 | 2.676.777,19D |
| 1006 | 4.1.05.040.006 | FGTS - PMT ED INF - 70730-2021 | 983.487,14D | 152.564,67 | 0,00 | 1.136.051,81D |
| 1007 | 4.1.05.040.007 | PIS - PMT ED INF - 70730-2021 | 118.630,73D | 16.044,40 | 0,00 | 134.675,13D |
| 1008 | 4.1.05.040.008 | Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021 | 101.589,22D | 2.900,00 | 0,00 | 104.489,22D |
| 1009 | 4.1.05.040.009 | Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021 | 863.517,85D | 94.113,45 | 30,00 | 957.601,30D |
| 1010 | 4.1.05.040.010 | Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021 | 207.789,92D | 42.594,83 | 10.798,35 | 239.586,40D |
| 1011 | 4.1.05.050 | DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021 | 3.162.513,95D | 402.601,98 | 252,22 | 3.564.863,71D |
| 1012 | 4.1.05.050.001 | Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021 | 1.811.113,51D | 144.503,85 | 0,00 | 1.955.617,36D |
| 1013 | 4.1.05.050.002 | Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021 | 637.176,52D | 174.993,69 | 252,22 | 811.917,99D |
| 1014 | 4.1.05.050.003 | Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021 | 273.636,61D | 41.870,50 | 0,00 | 315.507,11D |
| 1015 | 4.1.05.050.004 | Despesas Diversas - PMT ED INF - 70730-2021 | 0,14D | 92,50 | 0,00 | 92,64D |
| 1016 | 4.1.05.050.005 | Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021 | 440.587,17D | 41.141,44 | 0,00 | 481.728,61D |
| 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 | 14.635.858,41D | 2.298.201,49 | 70.777,45 | 16.863.282,45D |
| 1020 | 4.1.05.070.001 | Salários - PMT ED FUND - 70730-2021 | 9.917.278,49D | 1.546.589,78 | 22.441,29 | 11.441.426,98D |
| 1021 | 4.1.05.070.002 | Férias - PMT ED FUND - 70730-2021 | 317.753,96D | 63.135,73 | 0,00 | 380.889,69D |
| 1022 | 4.1.05.070.003 | 13º - PMT ED FUND - 70730-2021 | 191.508,66D | 43.984,31 | 0,00 | 235.492,97D |
| 1023 | 4.1.05.070.004 | Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021 | 133.056,12D | 3.635,85 | 36.169,03 | 100.522,94D |
| 1024 | 4.1.05.070.005 | INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021 | 2.077.701,38D | 306.836,35 | 0,00 | 2.384.537,73D |
| 1025 | 4.1.05.070.006 | FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021 | 835.981,71D | 134.926,83 | 32,86 | 970.875,68D |
| 1026 | 4.1.05.070.007 | PIS - PMT ED FUND - 70730-2021 | 89.293,81D | 14.988,36 | 0,00 | 104.282,17D |
| 1027 | 4.1.05.070.008 | Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021 | 139.071,52D | 64.675,75 | 0,00 | 203.747,27D |
| 1028 | 4.1.05.070.009 | Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021 | 645.324,00D | 79.536,00 | 18,00 | 724.842,00D |
| 1029 | 4.1.05.070.070 | Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021 | 288.888,76D | 39.892,53 | 12.116,27 | 316.665,02D |
| 1030 | 4.1.05.080 | DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021 | 1.386.463,14D | 1.374.384,58 | 12.733,53 | 2.748.114,19D |
| 1031 | 4.1.05.080.001 | Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021 | 469.252,14D | 1.245.661,36 | 0,00 | 1.714.913,50D |
| 1032 | 4.1.05.080.002 | Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021 | 607.879,60D | 89.560,28 | 12.733,53 | 684.706,35D |
| 1033 | 4.1.05.080.003 | Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021 | 242.498,97D | 39.070,44 | 0,00 | 281.569,41D |
| 1034 | 4.1.05.080.005 | Despesas Diversas - PMT ED FUND - 70730-2021 | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 92,50D |
| 1035 | 4.1.05.080.006 | Bolsa de Estudos - PMT ED FUND - 70730-2021 | 66.832,43D | 0,00 | 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 | 302.479,88D | 49.259,32 | 0,00 | 351.739,20D |
| 903 | 4.3.01 | SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 288.170,33D | 48.067,82 | 0,00 | 336.238,15D |
| 904 | 4.3.01.010 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 142.743,44D | 19.104,48 | 0,00 | 161.847,92D |
| 905 | 4.3.01.020 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 29.871,18D | 0,00 | 0,00 | 29.871,18D |
| 906 | 4.3.01.030 | OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 91.222,69D | 26.231,76 | 0,00 | 117.454,45D |
| 907 | 4.3.01.040 | MATERIAIS DE CONSUMO | 24.083,02D | 2.720,24 | 0,00 | 26.803,26D |
| 909 | 4.3.01.050 | DESPESAS DIVERSAS | 250,00D | 11,34 | 0,00 | 261,34D |
| 908 | 4.3.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.309,55D | 1.191,50 | 0,00 | 15.501,05D |
| 912 | 4.3.02.040 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.309,55D | 1.191,50 | 0,00 | 15.501,05D |