

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	67.879.383,60D	27.675.578,10	33.587.016,77	61.967.944,93D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.182.214,89D	27.675.578,10	33.587.016,77	53.270.776,22D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	8.028.999,00D	27.672.968,10	24.919.631,83	10.782.335,27D
803	1.1.01.010	CAIXA	1.052,10D	4.000,00	1.724,05	3.328,05D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	93.364,36D	1.871.886,59	1.807.673,33	157.577,62D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	966.672,95D	50.934,25	0,00	1.017.607,20D
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	17.405.411,02	17.405.411,02	74,30D
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	7.876.554,08	7.876.554,08	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	6.728.915,95	6.728.915,95	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	74,30D	2.799.940,99	2.799.940,99	74,30D
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE	6.688.170,88D	8.331.892,82	5.704.823,43	9.315.240,27D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB-Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	1.791.651,05D	4.108.447,10	3.359.618,43	2.540.479,72D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB-Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	4.896.519,83D	4.223.445,72	2.345.205,00	6.774.760,55D
917	1.1.01.060	RECURSOS TERCEIROS	279.664,41D	8.843,42	0,00	288.507,83D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES	232.038,55D	2.590,00	4.998,13	229.630,42D
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	52.040,20D	2.590,00	4.998,13	49.632,07D
812	1.1.02.040	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	52,47D	0,00	0,00	52,47D
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	50.921.177,34D	20,00	8.662.386,81	42.258.810,53D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	50.921.177,34D	0,00	8.662.386,81	42.258.790,53D
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	29.723.318,24D	0,00	4.280.450,96	25.442.867,28D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	21.197.859,10D	0,00	4.381.935,85	16.815.923,25D
938	1.1.03.020	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES - CONV PMT	0,00	20,00	0,00	20,00D
275	1.1.03.020.012	Valores a receber - PMT ED INF - 70730-2022	0,00	20,00	0,00	20,00D
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	68.315.096,88C	10.547.243,85	4.883.931,47	62.651.784,50C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.958.818,11C	10.547.243,85	4.883.931,47	52.295.505,73C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	212.886,08C	25.256,07	147.219,88	334.849,89C
836	2.1.01.010	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	6.689,58C	17.351,85	17.539,52	6.877,25C
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	205.052,52C	7.504,22	129.280,36	326.828,66C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	57.572.334,69C	10.493.054,89	4.736.711,59	51.815.991,39C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	53.706.561,49C	6.354.243,57	363.248,19	47.715.566,11C
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)	28.854.969,69C	3.548.323,75	0,00	25.306.645,94C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	24.989.187,16C	2.805.919,82	0,00	22.183.267,34C
1222	2.1.02.011.003	Aplicacao Financeira Conv 17239-2021 - PMT ED INF (CP)	0,00	0,00	5.010,79	5.010,79C
1223	2.1.02.011.004	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED INF (CP)	0,00	0,00	119.850,79	119.850,79C
1224	2.1.02.011.005	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED FUNDAM (CP)	0,00	0,00	238.386,61	238.386,61C
950	2.1.02.040	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021	2.016.684,06C	2.191.838,87	2.278.838,40	2.103.683,59C
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.416.229,62C	1.471.535,20	1.305.274,24	1.249.968,66C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	440.461,28C	484.703,87	484.901,23	440.658,64C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	11.369,63C	11.369,63	11.136,76	11.136,76C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	129.800,43C	130.927,95	115.604,04	114.476,52C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	16.377,66C	16.377,66	16.509,14	16.509,14C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	74.556,96	343.107,61	268.550,65C
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.863,44C	1.863,43	1.781,21	1.781,22C
966	2.1.02.040.099	Retenções Indevidas - PMT ED INF - 70730-2021	97,83C	0,00	0,00	97,83C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	484,17C	504,17	524,17	504,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
973	2.1.02.060	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021	1.849.089,14C	1.946.972,45	2.094.625,00	1.996.741,69C
974	2.1.02.060.001	Salários a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.263.541,39C	1.326.015,92	1.512.390,41	1.449.915,88C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	422.159,19C	441.923,09	448.717,95	428.954,05C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	11.943,53C	11.943,53	11.192,07	11.192,07C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	118.421,22C	118.421,21	104.255,63	104.255,64C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	14.940,98C	14.940,98	15.444,26	15.444,26C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	3.562,94C	30.973,63	0,00	27.410,69D
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	13.221,27C	1.455,47	1.326,06	13.091,86C
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.298,62C	1.298,62	1.298,62	1.298,62C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	173.597,34C	28.932,89	0,00	144.664,45C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	173.597,34C	28.932,89	0,00	144.664,45C
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	40.152.862,46C	363.248,19	7.916.709,81	47.706.324,08C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	39.778.886,11C	363.248,19	7.868.958,66	47.284.596,58C
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.312.500,00C	0,00	630.000,00	5.942.500,00C
874	3.1.00.010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.312.500,00C	0,00	630.000,00	5.942.500,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.978,00C	0,00	28.775,31	203.753,31C
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	174.978,00C	0,00	28.775,31	203.753,31C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	4.412.966,27C	0,00	770.372,82	5.183.339,09C
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.	3.847.121,92C	0,00	662.791,89	4.509.913,81C
3201	3.1.02.02	SUL AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.1.02.020	SUL AMÉRICA	521.010,99C	0,00	101.028,53	622.039,52C
5101	3.1.02.03	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	3.1.02.030	PLANO ODONTOLÓGICO	44.833,36C	0,00	6.552,40	51.385,76C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	29.878.441,84C	363.248,19	6.439.810,53	35.955.004,18C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	29.600.760,61C	0,00	6.354.243,57	35.955.004,18C
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	16.458.568,03C	0,00	3.548.323,75	20.006.891,78C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	13.029.746,90C	0,00	2.805.919,82	15.835.666,72C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT	277.681,23C	363.248,19	85.566,96	0,00
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	5.010,79C	5.010,79	0,00	0,00
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	94.045,58C	119.850,79	25.805,21	0,00
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	178.624,86C	238.386,61	59.761,75	0,00
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	373.976,35C	0,00	47.751,15	421.727,50C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	373.976,35C	0,00	47.751,15	421.727,50C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	289.543,89C	0,00	42.019,40	331.563,29C
883	3.2.01.020	RECEITA DE SERVIÇOS	44.589,80C	0,00	0,00	44.589,80C
5103	3.2.01.030	RECEITA DIVERSAS	39.842,66C	0,00	5.731,75	45.574,41C
884	4	DESPESA	40.588.575,74D	8.041.819,67	240.231,76	48.390.163,65D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	40.324.079,78D	8.003.835,75	240.231,76	48.087.683,77D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	7.727.189,68D	1.186.294,37	0,00	8.913.484,05D
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	7.176.682,33D	1.099.697,78	0,00	8.276.380,11D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	550.507,35D	86.596,59	0,00	637.103,94D
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	2.574.095,57D	230.258,91	8.465,75	2.795.888,73D
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	2.574.095,57D	230.258,91	8.465,75	2.795.888,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	29.973.391,57D	6.587.282,47	231.766,01	36.328.908,03D
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
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	14.616.271,00D	2.528.147,72	113.057,30	17.031.361,42D
1001	4.1.05.040.001	Salários - PMT ED INF - 70730-2021	10.163.768,18D	1.659.479,65	74.093,15	11.749.154,68D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	256.430,15D	103.474,56	0,00	359.904,71D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	98.887,91D	81.050,25	0,00	179.938,16D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	134.537,57D	12.850,34	28.374,73	119.013,18D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	2.011.079,20D	337.256,63	0,00	2.348.335,83D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	864.151,21D	119.335,93	0,00	983.487,14D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	102.121,59D	16.509,14	0,00	118.630,73D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	53.434,61D	48.154,61	0,00	101.589,22D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	750.005,85D	113.512,00	0,00	863.517,85D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	181.854,73D	36.524,61	10.589,42	207.789,92D
1011	4.1.05.050	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	2.009.877,42D	1.198.653,23	46.016,70	3.162.513,95D
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	772.307,54D	1.083.655,97	44.850,00	1.811.113,51D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	567.017,46D	70.159,06	0,00	637.176,52D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	229.965,25D	44.838,06	1.166,70	273.636,61D
1015	4.1.05.050.004	Despesas Diversas - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,14	0,00	0,14D
1016	4.1.05.050.005	Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021	440.587,17D	0,00	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	12.371.646,97D	2.335.736,75	71.525,31	14.635.858,41D
1020	4.1.05.070.001	Salários - PMT ED FUND - 70730-2021	8.460.854,22D	1.492.106,07	35.681,80	9.917.278,49D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	204.652,28D	113.101,68	0,00	317.753,96D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	102.737,06D	88.771,60	0,00	191.508,66D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	150.903,52D	5.114,59	22.961,99	133.056,12D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	1.761.476,17D	316.225,21	0,00	2.077.701,38D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	731.726,08D	104.255,63	0,00	835.981,71D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	73.849,55D	15.444,26	0,00	89.293,81D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	71.490,76D	67.580,76	0,00	139.071,52D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	550.912,00D	94.412,00	0,00	645.324,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	263.045,33D	38.724,95	12.881,52	288.888,76D
1030	4.1.05.080	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	862.885,07D	524.744,77	1.166,70	1.386.463,14D
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	20.266,21D	448.985,93	0,00	469.252,14D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	576.958,84D	30.920,76	0,00	607.879,60D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	198.827,59D	44.838,08	1.166,70	242.498,97D
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	264.495,96D	37.983,92	0,00	302.479,88D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	251.301,28D	36.869,05	0,00	288.170,33D
904	4.3.01.010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.203,92D	17.539,52	0,00	142.743,44D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	29.299,75D	571,43	0,00	29.871,18D
906	4.3.01.030	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	76.608,09D	14.614,60	0,00	91.222,69D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	19.939,52D	4.143,50	0,00	24.083,02D
909	4.3.01.050	DESPESAS DIVERSAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
908	4.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	13.194,68D	1.114,87	0,00	14.309,55D
912	4.3.02.040	DESPESAS FINANCEIRAS	13.194,68D	1.114,87	0,00	14.309,55D