



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	267.367.367,62	242.307.436,36	259.372.725,41	250.302.078,57
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.414.121,23	242.248.398,98	67.680.657,41	197.981.862,80
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	789.322,31	45.754.121,10	45.825.143,54	718.299,87
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198,25	35.428.784,24	35.428.623,22	359,27
1112394	1.1.1.2.394	BCO DO BRASIL 101046-8 - HGP	95,79	24.853.772,74	24.853.809,92	58,61
1112395	1.1.1.2.395	BCO DO BRASIL 108639-1 - HGP	101,46	222.001,66	221.803,46	299,66
1112802	1.1.1.2.802	BCO SANTANDER 13006862-8 - HGP	0,00	9.906.937,93	9.906.937,93	0,00
1112854	1.1.1.2.854	BRADESCO 110272-9 - HGP	1,00	446.071,91	446.071,91	1,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	789.124,06	10.322.336,86	10.393.520,32	717.940,60
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	789.124,06	10.322.336,86	10.393.520,32	717.940,60
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	22.614.545,02	196.348.722,68	21.806.854,51	197.156.413,19
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	15.405.863,62	192.792.068,00	15.405.863,62	192.792.068,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	15.405.863,62	192.792.068,00	15.405.863,62	192.792.068,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	3.463.865,64	890.547,52	4.030.591,29	323.821,87
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	30.567,50	30.567,50	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	226.542,74	226.542,74	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	138.517,83	611.126,62	453.869,66	295.774,79
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	4.286,39	2.067,00	2.067,00	4.286,39
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	20.023,62	20.243,66	19.638,49	20.628,79
		INSUF.SALDO				
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.131,90	0,00	0,00	3.131,90
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	3.297.905,90	0,00	3.297.905,90	0,00
		SALARIO				
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	3.190.791,87	2.252.594,75	2.067.031,37	3.376.355,25
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	964.066,91	958.332,95	794.777,63	1.127.622,23
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	186.198,73	129.765,76	142.038,14	173.926,35
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	812.849,78	638.193,83	619.583,72	831.459,89
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	605.284,57	27.089,06	1.080,98	631.292,65
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	20.635,08	33.720,49	25.652,88	28.702,69
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	21.385,91	30.480,97	26.558,94	25.307,94
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	5.802,48	0,00	4.351,86	1.450,62
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	52.696,59	49.550,25	58.214,98	44.031,86
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	56.204,95	38.653,54	45.968,70	48.889,79
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	335.586,58	24.794,00	26.293,07	334.087,51
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	26.131,79	237.638,46	242.113,31	21.656,94
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	49.329,73	62.562,59	60.422,43	51.469,89
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	49.342,84	21.129,26	18.630,87	51.841,23
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	3.859,97	683,59	1.343,86	3.199,70
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	1.415,96	0,00	0,00	1.415,96
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	4.192,22	126.662,14	127.633,79	3.220,57
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	4.192,22	126.010,28	126.981,93	3.220,57
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	651,86	651,86	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	549.831,67	286.850,27	175.734,44	660.947,50
		TERCEIROS				
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	549.831,67	286.850,27	175.734,44	660.947,50
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	10.253,90	0,00	1.736,96	8.516,94
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.253,90	0,00	1.736,96	8.516,94
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	8.903,90	0,00	1.286,96	7.616,94
1131003	1.1.3.1.003	ASSINAT DE PERIODICOS A VENCER	1.350,00	0,00	450,00	900,00
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO				
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	145.555,20	46.922,40	98.632,80
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	145.555,20	46.922,40	98.632,80
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.953.246,39	59.037,38	191.692.068,00	52.320.215,77
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	228.691.025,48	47.230,68	191.692.068,00	37.046.188,16
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	228.691.025,48	47.230,68	191.692.068,00	37.046.188,16
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	141.604,92	47.230,68	0,00	188.835,60
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	228.549.420,56	0,00	191.692.068,00	36.857.352,56
		RECEBER				
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	15.262.220,91	11.806,70	0,00	15.274.027,61



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	35.886.571,55	11.806,70	0,00	35.898.378,25
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	28.896.400,83	0,00	0,00	28.896.400,83
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.096.735,06	0,00	0,00	1.096.735,06
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.514.236,29	6.286,70	0,00	2.520.522,99
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.257.075,19	0,00	0,00	1.257.075,19
1234006	1.2.3.4.006	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	123.900,65	0,00	0,00	123.900,65
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	83.761,53	0,00	0,00	83.761,53
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	58.433,20	5.520,00	0,00	63.953,20
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	927.708,44	0,00	0,00	927.708,44
1234010	1.2.3.4.010	INDUSTRIAL MAQ E EQUIP DE NATUREZA I	303.742,85	0,00	0,00	303.742,85
1234011	1.2.3.4.011	MÁQ. E EQUIP ENERGÉTICOS	199.315,57	0,00	0,00	199.315,57
1234012	1.2.3.4.012	MAQUINAS E EQUIP GRAFICOS	252,00	0,00	0,00	252,00
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	126.474,72	0,00	0,00	126.474,72
1234014	1.2.3.4.014	MAQ E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	4.488,14	0,00	0,00	4.488,14
1234015	1.2.3.4.015	OFICINA MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE	126.569,40	0,00	0,00	126.569,40
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	167.477,68	0,00	0,00	167.477,68
1235000	1.2.3.5	TERCEIROS AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-20.624.350,64	0,00	0,00	-20.624.350,64
1235001	1.2.3.5.001	ODONT LAB AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-16.097.433,84	0,00	0,00	-16.097.433,84
1235003	1.2.3.5.003	DE DADOS AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-899.893,61	0,00	0,00	-899.893,61
1235004	1.2.3.5.004	MECÂNICA AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-1.691.009,59	0,00	0,00	-1.691.009,59
1235005	1.2.3.5.005	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-667.479,70	0,00	0,00	-667.479,70
1235006	1.2.3.5.006	VEÍCULOS DE TRACÇÃO AJUSTE -	-117.780,65	0,00	0,00	-117.780,65
1235007	1.2.3.5.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO AJUSTE -	-75.082,41	0,00	0,00	-75.082,41
1235008	1.2.3.5.008	APARELHOS E EQUIP AJUSTE -	-42.751,13	0,00	0,00	-42.751,13
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-572.317,90	0,00	0,00	-572.317,90
1235010	1.2.3.5.010	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE - MAQ E EQUIP DE	-23.145,30	0,00	0,00	-23.145,30
1235011	1.2.3.5.011	NATUREZA INDUSTRIAL AJUSTE - MAQUINAS E EQUIP	-97.808,70	0,00	0,00	-97.808,70
1235012	1.2.3.5.012	ENERGETICOS AJUSTE MAQUINAS E EQUIP G	-252,00	0,00	0,00	-252,00
1235013	1.2.3.5.013	GRAFICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-117.877,24	0,00	0,00	-117.877,24
1235014	1.2.3.5.014	ESCRITORIO AJUSTE - MAQUINAS E UTENSÍLIOS	-1.910,56	0,00	0,00	-1.910,56
1235015	1.2.3.5.015	UTENS DE OFICINA AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E	-64.558,97	0,00	0,00	-64.558,97
1235016	1.2.3.5.016	PERMANENTES AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-155.049,04	0,00	0,00	-155.049,04
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	652.313,00	0,00	0,00	652.313,00
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	652.313,00	0,00	0,00	652.313,00
1244000	1.2.4.4	TERCEIROS AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-652.313,00	0,00	0,00	-652.313,00
1244001	1.2.4.4.001	SOFTWARES AJUSTE -	-652.313,00	0,00	0,00	-652.313,00
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREZAC. ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	267.367.367,62	238.879.416,88	221.814.127,83	250.302.078,57
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.990.543,33	46.972.029,18	220.801.739,98	221.820.254,13
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	9.804.124,47	1.328.785,92	2.636.749,40	11.112.087,95
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	9.804.124,47	1.328.785,92	2.636.749,40	11.112.087,95
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	9.804.124,47	1.328.785,92	2.636.749,40	11.112.087,95
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.970.808,57	3.533.126,26	5.840.126,92	11.277.809,23
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.970.808,57	3.533.126,26	5.840.126,92	11.277.809,23
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.970.808,57	3.533.126,26	5.840.126,92	11.277.809,23
2130000	2.1.3	SERVIÇOS PRÓPRIOS	24.359.915,78	18.989.515,69	13.929.806,67	19.300.206,76
2131000	2.1.3.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA	24.359.915,78	18.989.515,69	13.929.806,67	19.300.206,76
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	4.883.846,63	8.402.414,55	8.345.279,87	4.826.711,95



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	563.670,03	1.101.009,78	1.099.107,23	561.767,48
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	644.658,79	644.692,10	792.019,35	791.986,04
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	9.653.833,60	646.210,03	796.649,01	9.804.272,58
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	5.752.164,12	6.349.167,27	597.003,15	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.747,30	16.747,30	16.741,96	16.741,96
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.436.372,70	738.156,23	1.392.280,01	2.090.496,48
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	25.073,85	69.004,60	76.888,82	32.958,07
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	51.327,81	87.886,95	81.332,14	44.773,00
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	5.771,51	5.731,81	5.654,76	5.694,46
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	332.196,67	332.196,67	323.528,30	323.528,30
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	13.693,99	13.696,53	12.479,34	12.476,80
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	239,28	239,28	51,28	51,28
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	2.593,90	2.593,90	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	10.892,85	15.931,43	9.360,00	4.321,42
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	196.113,08	507.004,49	310.891,41	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	771.131,75	54.317,84	66.446,11	783.260,02
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	2.181,82	2.181,82	512,82	512,82
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	333,11	987,21	654,10
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	610.792,33	4.655.469,03	4.655.819,71	611.143,01
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	610.792,33	352.986,96	353.337,64	611.143,01
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	62.421,54	62.421,54	95.072,87	95.072,87
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	3.836,77	3.836,77	3.177,25	3.177,25
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	81.717,65	81.716,91	60.480,02	60.480,76
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	462.816,37	205.011,74	194.607,50	452.412,13
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.302.482,07	4.302.482,07	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.666.475,98	3.666.475,98	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	512,82	512,82	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	535.961,47	535.961,47	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	208,25	208,25	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99.323,55	99.323,55	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	4.244.902,18	18.465.132,28	193.739.237,28	179.519.007,18
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	222.933,53	187.720,79	482.102,14	517.314,88
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	5.963,37	6.231,10	5.109,10	4.841,37
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	11.260,00	11.260,00	4.824,00	4.824,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	49.267,82	84.165,99	160.819,11	125.920,94
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	67.727,34	34.378,96	273.088,19	306.436,57
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	88.715,00	51.684,74	38.261,74	75.292,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	3.389.113,98	17.991.264,53	192.826.399,23	178.224.248,68
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	3.764,62	0,00	0,00	3.764,62
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	3.385.349,36	17.991.264,53	192.826.399,23	178.220.484,06
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	556.146,98	209.439,27	337.738,58	684.446,29
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	549.831,67	175.734,44	286.850,27	660.947,50
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	6.022,91	21.587,83	38.771,31	23.206,39
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO	292,40	12.117,00	12.117,00	292,40
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	76.707,69	76.707,69	92.997,33	92.997,33
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	76.707,69	76.707,69	92.997,33	92.997,33
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	248.324.735,08	191.907.387,70	1.012.387,85	57.429.735,23
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	248.324.735,08	191.907.387,70	1.012.387,85	57.429.735,23
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	243.811.641,47	191.692.068,00	11.806,70	52.131.380,17
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	36.538.884,55	0,00	11.806,70	36.550.691,25
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-21.276.663,64	0,00	0,00	-21.276.663,64
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	228.549.420,56	191.692.068,00	0,00	36.857.352,56
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR	4.513.093,61	215.319,70	1.000.581,15	5.298.355,06
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	4.493.937,86	200.000,00	917.503,37	5.211.441,23



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	19.155,75	15.319,70	83.077,78	86.913,83
		TRABALHISTAS				
2220000	2.2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2230000	2.2.3	SERVICOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-28.947.910,79	0,00	0,00	-28.947.910,79
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	-28.947.910,79	0,00	0,00	-28.947.910,79
		ANTERIORES				
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE	-28.947.910,79	0,00	0,00	-28.947.910,79
		ANTERIORES				
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.	-28.947.910,79	0,00	0,00	-28.947.910,79
		ANTERIORES				
2330000	2.3.3	RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2350000	2.3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	213.163.766,68	23.459.952,54	1.151.225,73	235.472.493,49
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	176.939.325,19	18.762.168,08	674.634,05	195.026.859,22
3110000	3.1.1	SERVICOS	134.006.490,45	13.162.056,97	599.289,61	146.569.257,81
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	81.712.499,20	8.006.383,94	593.014,61	89.125.868,53
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	60.870.823,60	5.619.013,82	67.690,55	66.422.146,87
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	15.970,69	0,00	0,00	15.970,69
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	12.059,42	0,00	0,00	12.059,42
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	5.735.663,41	965.487,05	441.956,52	6.259.193,94
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	34.438,46	987,21	0,00	35.425,67
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	5.207.492,90	480.867,68	22.181,22	5.666.179,36
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	7.123.758,00	644.091,07	3.089,46	7.764.759,61
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	608.586,81	101.371,99	51.821,86	658.136,94
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	2.103.705,91	194.565,12	6.275,00	2.291.996,03
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	52.293.991,25	5.155.673,03	6.275,00	57.443.389,28
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	191.598,94	2.564,10	0,00	194.163,04
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	32.047.342,13	3.607.264,39	0,00	35.654.606,52
3112005	3.1.1.2.005	BOLISTAS	35.817,74	2.824,00	0,00	38.641,74
3112006	3.1.1.2.006	VALE TRANSPORTE	44.011,97	4.397,74	0,00	48.409,71
3112007	3.1.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	316,00	22,21	0,00	338,21
3112009	3.1.1.2.009	GAS	505.408,58	46.126,98	0,00	551.535,56
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	174.848,78	15.684,25	0,00	190.533,03
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	532.024,72	275.142,35	0,00	807.167,07
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	1.203.735,73	298.776,24	0,00	1.502.511,97
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	21.597,79	0,00	21.597,79
		ENCOMENDAS				
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.479.232,72	237.796,49	0,00	2.717.029,21
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	116.060,24	5.470,00	0,00	121.530,24
3112030	3.1.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00
3112031	3.1.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	10.699,12	949,92	0,00	11.649,04
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	13.211,86	0,00	0,00	13.211,86
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	33.145,35	1.620,00	0,00	34.765,35
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	43.440,94	6.126,07	0,00	49.567,01
		TREINAMENTOS				
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	400.742,29	0,00	0,00	400.742,29
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	3.074.942,87	272.533,48	0,00	3.347.476,35
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	7.133.681,66	0,00	0,00	7.133.681,66
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.555.518,74	319.442,29	0,00	3.874.961,03
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	212.758,67	16.940,57	0,00	229.699,24
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	424.842,20	14.119,16	0,00	438.961,36
3112043	3.1.1.2.043	SERV. C/ OBRAS REFORMAS E BENS	54.120,00	0,00	0,00	54.120,00
		TERCEIROS				
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	23.658.658,59	2.388.250,54	75.344,44	25.971.564,69
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	23.658.658,59	2.388.250,54	75.344,44	25.971.564,69
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	272.089,61	24.268,05	0,00	296.357,66
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	5.763.659,80	559.750,80	25.839,02	6.297.571,58
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	249.381,24	17.495,15	162,87	266.713,52
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	811.099,50	54.593,77	132,98	865.560,29
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	520.020,83	44.766,32	0,00	564.787,15



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	2.133.890,01	237.030,12	0,00	2.370.920,13
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	1.452.010,62	132.446,35	375,74	1.584.081,23
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	7.065.292,02	682.401,34	22.203,00	7.725.490,36
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	44.822,29	4.351,86	0,00	49.174,15
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	3.457.866,97	443.462,25	11.465,54	3.889.863,68
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	60.419,42	8.927,68	0,00	69.347,10
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	589.331,02	74.191,29	0,07	663.522,24
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	422.902,94	44.914,36	14.939,09	452.878,21
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	547.028,88	38.360,97	0,00	585.389,85
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	113.082,46	17.447,98	0,00	130.530,44
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM A	739,07	0,00	0,00	739,07
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	1.168,59	0,00	226,13	942,46
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	6.922,69	0,00	0,00	6.922,69
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS ENXOVAL	41.002,24	0,00	0,00	41.002,24
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.069,48	322,45	0,00	4.391,93
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	101.773,14	3.519,80	0,00	105.292,94
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLÓGICO	62,00	0,00	0,00	62,00
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	23,77	0,00	0,00	23,77
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	19.274.176,15	3.211.860,57	0,00	22.486.036,72
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	19.274.176,15	3.211.860,57	0,00	22.486.036,72
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	18.536.662,17	3.126.370,22	0,00	21.663.032,39
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	38.319,79	512,82	0,00	38.832,61
3141004	3.1.4.1.004	TERCEIROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	699.194,19	84.977,53	0,00	784.171,72
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	36.224.441,49	4.697.784,46	476.591,68	40.445.634,27
3310000	3.3.1	SERVICOS	25.045.227,71	3.436.119,44	476.591,68	28.004.755,47
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	13.640.607,04	1.497.762,70	109.479,30	15.028.890,44
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.993.715,30	868.490,08	1.701,81	10.860.503,57
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	2.629,51	0,00	0,00	2.629,51
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	949.705,08	166.752,38	82.281,14	1.034.176,32
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	253,29	0,00	0,00	253,29
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	877.851,83	103.256,64	1.898,55	979.209,92
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	1.178.747,73	152.557,91	113,06	1.331.192,58
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	161.931,32	33.871,15	6.440,04	189.362,43
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	348.729,56	88.396,76	1.725,00	435.401,32
3311015	3.3.1.1.015	REFEIÇÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	127.043,42	84.437,78	15.319,70	196.161,50
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	11.402.406,50	1.938.148,49	367.112,38	12.973.442,61
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	1.367.727,37	168.703,93	0,00	1.536.431,30
3312004	3.3.1.2.004	ASSINATURA PERIODICOS/ANU	4.050,00	450,00	0,00	4.500,00
3312006	3.3.1.2.006	PERIODICOS/ANUIDADE VALE TRANSPORTE	9.089,67	1.507,99	0,00	10.597,66
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	97,28	3,65	0,00	100,93
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	216.675,96	80,30	0,00	216.756,26
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	1.351.326,09	246.125,84	123.062,92	1.474.389,01
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	2.017.102,77	224.792,97	0,00	2.241.895,74
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	34.681,45	3.129,76	0,00	37.811,21
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	57.865,14	4.250,00	0,00	62.115,14
3312015	3.3.1.2.015	MANUT E CONS DE VEICULOS	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	50.801,42	2.546,15	0,00	53.347,57
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	119.394,39	335,90	0,00	119.730,29
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	133.974,17	8.889,68	0,00	142.863,85
		ENCOMENDAS				



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	646.286,39	55.760,16	0,00	702.046,55
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	115.788,40	9.161,78	0,00	124.950,18
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	7.610,85	1.286,96	0,00	8.897,81
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.943,04	292,25	0,00	4.235,29
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	2.117.103,03	958.185,80	239.230,68	2.836.058,15
3312029	3.3.1.2.029	COMISSAO E CORRETAGEM	76,80	0,00	0,00	76,80
3312030	3.3.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	59.150,34	268,99	0,00	59.419,33
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	409.701,26	31.396,39	0,00	441.097,65
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	43.138,96	547,59	0,00	43.686,55
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.630.696,72	218.707,40	3.093,78	2.846.310,34
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	2.214,17	208,25	0,00	2.422,42
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	2.214,17	208,25	0,00	2.422,42
3320000	3.3.2	ESTATUTÁRIO DESPESAS COM MERCADORIAS	542.073,66	49.290,55	0,00	591.364,21
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	542.073,66	49.290,55	0,00	591.364,21
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	557,68	62,91	0,00	620,59
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	822,23	0,00	0,00	822,23
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.180,06	0,00	0,00	3.180,06
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	50.080,66	1.807,38	0,00	51.888,04
3321006	3.3.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	5.116,07	70,50	0,00	5.186,57
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.292,73	2.638,76	0,00	53.931,49
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	6.572,94	193,92	0,00	6.766,86
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	1.134,82	0,00	0,00	1.134,82
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	26.753,23	12.393,55	0,00	39.146,78
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	242.991,99	5.937,08	0,00	248.929,07
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	1.455,25	0,00	0,00	1.455,25
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	4.015,48	826,03	0,00	4.841,51
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	12.065,65	85,98	0,00	12.151,63
3321026	3.3.2.1.026	MATERIAIS SND REFEICOES	187,69	0,00	0,00	187,69
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	63.794,94	0,00	0,00	63.794,94
3321032	3.3.2.1.032	INDIVIDUAL ENXOVAL	16.338,67	0,00	0,00	16.338,67
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	28.190,67	25.274,44	0,00	53.465,11
3321036	3.3.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	21.162,90	0,00	0,00	21.162,90
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	13.415,29	415,04	0,00	13.830,33
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	13.415,29	415,04	0,00	13.830,33
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	13.415,29	415,04	0,00	13.830,33
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	8.681.010,03	1.090.413,27	0,00	9.771.423,30
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	8.681.010,03	1.090.413,27	0,00	9.771.423,30
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	3.057.292,42	540.105,76	0,00	3.597.398,18
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	5.508.686,84	535.961,47	0,00	6.044.648,31
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	115.030,77	14.346,04	0,00	129.376,81
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.942.714,80	121.546,16	0,00	2.064.260,96
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	27.959,48	16.742,13	0,00	44.701,61
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	6.017,46	2.530,62	0,00	8.548,08
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	4.817,95	366,05	0,00	5.184,00
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	4.369,95	0,00	0,00	4.369,95
3351005	3.3.5.1.005	ANTERIOR VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	7.754,12	13.845,46	0,00	21.599,58
3351007	3.3.5.1.007	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	1.109.280,25	11.806,70	0,00	1.121.086,95
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	1.109.280,25	11.806,70	0,00	1.121.086,95
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	805.475,07	92.997,33	0,00	898.472,40
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	805.475,07	92.997,33	0,00	898.472,40
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	SAÚDE/EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3510000	3.5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512001	3.5.1.2.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
4000000	4	RECEITAS	213.163.766,68	34.331,23	22.343.058,04	235.472.493,49
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	212.385.770,05	0,00	22.260.861,87	234.646.631,92
4110000	4.1.1	SERVICOS	211.580.294,98	0,00	22.167.864,54	233.748.159,52
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	183.622.894,63	0,00	17.865.382,45	201.488.277,08
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	183.622.894,63	0,00	17.865.382,45	201.488.277,08
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	27.955.186,18	0,00	4.302.273,84	32.257.460,02
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	21.593.954,59	0,00	3.666.475,98	25.260.430,57
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.319,79	0,00	512,82	38.832,61
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	5.508.686,84	0,00	535.961,47	6.044.648,31
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	814.224,96	0,00	99.323,57	913.548,53
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	2.214,17	0,00	208,25	2.422,42
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	2.214,17	0,00	208,25	2.422,42
4120000	4.1.2	ESTATUTÁRIO				
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	EDUCACIONAIS				
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	805.475,07	0,00	92.997,33	898.472,40
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	805.475,07	0,00	92.997,33	898.472,40
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	805.475,07	0,00	92.997,33	898.472,40
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	777.996,63	34.331,23	82.196,17	825.861,57
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	777.996,63	34.331,23	82.196,17	825.861,57
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.498,99	34.331,23	34.331,23	7.498,99
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	5.948,78	0,00	0,00	5.948,78
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	34.331,23	34.331,23	0,00
4211003	4.2.1.1.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.550,21	0,00	0,00	1.550,21
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	770.497,64	0,00	47.864,94	818.362,58
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	385.924,09	0,00	15.732,27	401.656,36
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	3.064,55	0,00	0,00	3.064,55
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	381.509,00	0,00	32.132,67	413.641,67
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00