



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	206.155.322,89	644.682.124,55	766.439.723,12	84.397.724,32
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.731.894,24	634.423.206,35	760.381.928,91	60.773.171,68
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.385.161,66	417.474.202,50	418.011.637,28	847.726,88
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	17.631,79	17.631,79	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	17.631,79	17.631,79	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.846,62	309.886.684,03	309.891.076,46	454,19
1112414	1.1.1.2.414	BCO DO BRASIL II 1520-2 - HOSP.ZERBINI	4.846,62	309.886.684,03	309.891.076,46	454,19
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.380.315,04	107.569.886,68	108.102.929,03	847.272,69
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	1.380.315,04	107.569.886,68	108.102.929,03	847.272,69
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	185.345.142,53	216.642.387,26	342.203.507,37	59.784.022,42
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	171.420.774,80	90.674.094,76	215.343.749,16	46.751.120,40
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	171.420.774,80	79.700.804,09	204.370.458,49	46.751.120,40
1121998	1.1.2.1.998	VALORES EM NEGOCIACAO- CO	0,00	10.973.290,67	10.973.290,67	0,00
1122000	1.1.2.2	CONTRATO/CONVENIO OUTROS CREDITOS	637.008,24	16.212.200,70	16.151.673,16	697.535,78
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	21.807,63	21.807,63	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.812,70	3.380.043,41	3.339.167,41	42.688,70
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	8.522,47	68.217,79	69.648,19	7.092,07
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	550.809,78	8.742.946,18	8.722.297,18	571.458,78
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	32.186,02	32.186,02	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	10.058,03	124.881,18	123.915,97	11.023,24
1122024	1.1.2.2.024	INSUF. SALDO IMPOSTOS A COMPENSAR	938,21	0,00	0,00	938,21
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	3.831.618,49	3.831.618,49	0,00
1122029	1.1.2.2.029	SALARIO VALORES A RECUPERAR	64.867,05	0,00	532,27	64.334,78
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	5.446.447,48	34.093.118,59	34.147.140,28	5.392.425,79
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.382.095,88	11.447.982,24	11.216.429,54	1.613.648,58
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	27.653,83	187.925,24	194.671,79	20.907,28
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.394.916,78	11.726.114,57	11.858.813,66	1.262.217,69
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	756.208,32	177.587,61	566.424,08	367.371,85
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	34.136,57	932.011,72	927.788,37	38.359,92
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	40.007,36	326.168,25	329.388,45	36.787,16
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	74.508,60	812.758,81	829.694,92	57.572,49
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	76.623,32	765.902,36	729.192,66	113.333,02
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	879.273,19	1.521.390,03	1.231.088,38	1.169.574,84
1123020	1.1.2.3.020	OUTROS MATERIAIS - ALMOX	439,99	0,00	0,01	439,98
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	17.537,92	234.700,74	227.689,43	24.549,23
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	53.162,33	205.817,13	214.868,12	44.111,34
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.239,51	3.980,20	4.127,64	1.092,07
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	7.516,74	17.513,80	16.433,31	8.597,23
1123035	1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	13.380,62	28.825,82	37.105,73	5.100,71
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	687.746,52	5.704.440,07	5.763.424,19	628.762,40
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	1.289.222,27	795.097,91	1.144.149,96	940.170,22
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	14.072,46	0,00	0,00	14.072,46
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	1.274.894,71	795.097,91	1.144.149,96	925.842,66
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	255,10	0,00	0,00	255,10
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	6.551.689,74	74.867.875,30	75.416.794,81	6.002.770,23
1128001	1.1.2.8.001	TERCEIROS MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.008.379,39	513.449,96	283.964,39	1.237.864,96
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	5.543.310,35	74.354.425,34	75.132.830,42	4.764.905,27
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.590,05	28.038,45	28.038,50	1.590,00
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.590,05	28.038,45	28.038,50	1.590,00
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.590,05	28.038,45	28.038,50	1.590,00
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	EDUCAÇÃO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	278.578,14	138.745,76	139.832,38
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	278.578,14	138.745,76	139.832,38
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.423.428,65	10.258.918,20	6.057.794,21	23.624.552,64
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.297,00	87.824,31	62.768,55	58.352,76
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	33.297,00	87.824,31	62.768,55	58.352,76



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	33.297,00	87.824,31	62.768,55	58.352,76
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	19.382.518,85	10.171.093,89	5.995.025,66	23.558.587,08
1232000	1.2.3.2	IMOBILIZADO PROP. EM OPERAÇÃO	5.559.239,95	0,00	5.559.239,95	0,00
1232001	1.2.3.2.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	5.559.239,95	0,00	5.559.239,95	0,00
1233000	1.2.3.3	LAB DEPRECIACÃO IMOBILIZADO PROPRIO	-2.997.358,77	3.433.144,48	435.785,71	0,00
1233001	1.2.3.3.001	DEPREC. APAR EQUIP UTENS MED	-2.997.358,77	3.433.144,48	435.785,71	0,00
1234000	1.2.3.4	ODONT LAB IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	45.745.835,40	6.737.949,41	0,00	52.483.784,81
1234001	1.2.3.4.001	LAB APAR EQUIP UTENS MED ODONT	35.718.773,86	6.461.344,39	0,00	42.180.118,25
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.519.145,64	3.474,18	0,00	1.522.619,82
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.542.202,07	168.936,24	0,00	5.711.138,31
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	2.176.200,14	104.194,60	0,00	2.280.394,74
1234006	1.2.3.4.006	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	201.100,00	0,00	0,00	201.100,00
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	14.461,80	0,00	0,00	14.461,80
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	5.801,90	0,00	0,00	5.801,90
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	343.520,23	0,00	0,00	343.520,23
1234010	1.2.3.4.010	DOMÉSTICOS MAQ E EQUIP DE NATUREZA I	3.188,55	0,00	0,00	3.188,55
1234013	1.2.3.4.013	INDUSTRIAL EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	221.441,21	0,00	0,00	221.441,21
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-28.925.197,73	0,00	0,00	-28.925.197,73
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-21.683.223,66	0,00	0,00	-21.683.223,66
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-1.162.234,79	0,00	0,00	-1.162.234,79
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-4.055.218,78	0,00	0,00	-4.055.218,78
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-1.455.115,95	0,00	0,00	-1.455.115,95
1235006	1.2.3.5.006	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - VEÍCULOS DE TRAÇÃO	-201.100,00	0,00	0,00	-201.100,00
1235007	1.2.3.5.007	MECÂNICA AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-5.634,35	0,00	0,00	-5.634,35
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-5.342,92	0,00	0,00	-5.342,92
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-204.715,85	0,00	0,00	-204.715,85
1235010	1.2.3.5.010	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE - MAQ E EQUIP DE	-903,42	0,00	0,00	-903,42
1235013	1.2.3.5.013	NATUREZA INDUSTRIAL AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-151.708,01	0,00	0,00	-151.708,01
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	935.233,58	0,00	0,00	935.233,58
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	935.233,58	0,00	0,00	935.233,58
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-927.620,78	0,00	0,00	-927.620,78
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-927.620,78	0,00	0,00	-927.620,78
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO IMOBILIZADO DEPREDA ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	206.155.322,89	547.431.783,94	425.674.185,37	84.397.724,32
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.761.830,39	536.328.837,78	418.733.226,78	93.166.219,39
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	4.136.515,67	37.895.370,39	43.715.233,37	9.956.378,65
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	4.136.515,67	37.895.370,39	43.715.233,37	9.956.378,65
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	4.136.515,67	37.895.370,39	43.715.233,37	9.956.378,65
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.290.493,71	44.615.704,55	45.963.614,02	3.638.403,18
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.290.493,71	44.615.704,55	45.963.614,02	3.638.403,18
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	2.290.493,71	44.615.704,55	45.963.614,02	3.638.403,18
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	24.406.493,96	128.973.085,21	130.060.619,98	25.494.028,73
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	24.406.493,96	128.973.085,21	130.060.619,98	25.494.028,73
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.981.062,45	75.616.994,47	74.814.398,52	6.178.466,50
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	592.758,24	8.190.648,18	8.218.463,65	620.573,71
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.050.721,19	8.618.109,41	8.565.707,33	998.319,11
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.432.716,96	9.399.927,76	11.202.437,20	13.235.226,40
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	7.974.003,10	7.974.003,10	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.244,35	123.932,01	125.059,33	3.371,67

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.367.292,00	14.618.508,54	14.542.513,31	3.291.296,77
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	27.905,04	1.822.951,91	1.854.958,88	59.912,01
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	12.995,45	187.715,05	189.939,76	15.220,16
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	9.559,95	115.550,72	115.894,08	9.903,31
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	7.102,11	91.769,48	90.271,57	5.604,20
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	902,64	13.148,22	13.257,27	1.011,69
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	50.391,76	50.391,76	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	69.899,39	75.455,79	5.556,40
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	943.347,08	943.347,08	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	913.486,04	844.241,45	988.903,02	1.058.147,61
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	6.646,36	136.872,98	141.589,03	11.362,41
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	570,92	148.162,54	147.591,62	0,00
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	530,26	6.911,16	6.437,68	56,78
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	417.672,35	39.473.147,33	39.465.415,70	409.940,72
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	417.672,35	2.699.217,36	2.691.485,73	409.940,72
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	83.968,08	1.033.815,72	1.031.923,48	82.075,84
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	15.703,88	195.134,85	194.886,31	15.455,34
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	10.568,57	134.113,05	133.346,08	9.801,60
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	106.196,25	593.629,70	601.007,87	113.574,42
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	201.235,57	742.524,04	730.321,99	189.033,52
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	36.773.929,97	36.773.929,97	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	29.581.398,53	29.581.398,53	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	182.906,77	182.906,77	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	5.925.642,48	5.925.642,48	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	9.114,97	9.114,97	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.074.867,22	1.074.867,22	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	179.510.654,70	285.371.530,30	159.528.343,71	53.667.468,11
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	758.010,77	7.212.242,62	7.368.045,60	913.813,75
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	1.174,63	23.241,90	23.241,90	1.174,63
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	49.359,34	642.268,84	654.305,59	61.396,09
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	132.044,08	301.871,66	169.827,58
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	707.476,80	6.394.315,66	6.368.254,31	681.415,45
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	20.372,14	20.372,14	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	172.007.399,75	201.136.329,50	75.688.160,84	46.559.231,09
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	0,00	27.493,60	27.493,60	0,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	172.007.399,75	201.108.835,90	75.660.667,24	46.559.231,09
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	6.666.240,34	75.783.107,01	75.221.147,34	6.104.280,67
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.008.379,39	283.964,39	513.449,96	1.237.864,96
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	5.543.310,35	75.132.750,02	74.354.344,94	4.764.905,27
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	111.294,17	366.392,60	353.352,44	98.254,01
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS-FARM	2.951,63	0,00	0,00	2.951,63
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO	304,80	0,00	0,00	304,80
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	79.003,84	1.239.851,17	1.250.989,93	90.142,60
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	79.003,84	1.239.851,17	1.250.989,93	90.142,60
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.933.431,30	129.655,49	6.940.958,59	23.744.734,40
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.933.431,30	129.655,49	6.940.958,59	23.744.734,40
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	16.828.250,47	0,00	6.737.949,41	23.566.199,88
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	46.681.068,98	0,00	6.737.949,41	53.419.018,39
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-29.852.818,51	0,00	0,00	-29.852.818,51
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	105.180,83	129.655,49	203.009,18	178.534,52
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	0,00	0,00	159.387,67	159.387,67
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T TRABALHISTAS	105.180,83	129.655,49	43.621,51	19.146,85
2220000	2.2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2230000	2.2.3	SERVICOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-21.539.938,80	10.973.290,67	0,00	-32.513.229,47
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-21.539.938,80	10.973.290,67	0,00	-32.513.229,47
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-21.539.938,80	10.973.290,67	0,00	-32.513.229,47
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-21.539.938,80	0,00	0,00	-21.539.938,80
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.973.290,67	0,00	-10.973.290,67
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	0,00	260.924.564,62	25.132.778,36	235.791.786,26
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	190.399.798,68	7.934.175,15	182.465.623,53
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	118.013.170,38	4.373.545,69	113.639.624,69
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	111.134.987,39	4.170.015,11	106.964.972,28
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	80.796.024,08	1.459.567,01	79.336.457,07
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	13.495,30	0,00	13.495,30
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	860,39	0,00	860,39
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	92.179,80	0,00	92.179,80
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	8.611.891,89	1.052.282,52	7.559.609,37
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	126.623,32	0,10	126.623,22
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	6.863.070,36	85.574,64	6.777.495,72
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	9.688.358,08	163.825,89	9.524.532,19
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.465.956,76	1.075.234,32	1.390.722,44
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	2.421.210,59	311.195,90	2.110.014,69
3111015	3.1.1.1.015	CUSTOS LEGAIS E JUD TRABA	0,00	55.316,82	22.334,73	32.982,09
3112000	3.1.1.2	TRABALHISTAS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.878.182,99	203.530,58	6.674.652,41
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	799.058,33	115.475,46	683.582,87
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	995.435,63	3.325,00	992.110,63
3112005	3.1.1.2.005	BOLSISTAS	0,00	198.970,41	0,00	198.970,41
3112007	3.1.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	96,68	0,00	96,68
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	1.449.548,03	0,00	1.449.548,03
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	1.033.656,02	59.902,11	973.753,91
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	132.286,49	0,00	132.286,49
3112022	3.1.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	785.526,69	24.586,01	760.940,68
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	1.283.541,67	0,00	1.283.541,67
3112027	3.1.1.2.027	CUSTOS LEGAL,JUDICIAL E C	0,00	159.387,67	0,00	159.387,67
3112034	3.1.1.2.034	CARTORIO CURSOS, CONGRES. E TREINA	0,00	3.392,76	0,00	3.392,76
3112036	3.1.1.2.036	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	27.657,68	0,00	27.657,68
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	9.624,93	242,00	9.382,93
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	0,00	45.625.608,15	3.537.530,68	42.088.077,47
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	45.625.608,15	3.537.530,68	42.088.077,47
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	874.351,08	40.366,53	833.984,55
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	11.422.114,20	2.263.602,56	9.158.511,64
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	232.793,45	2.597,57	230.195,88
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	141.167,62	2.358,59	138.809,03
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	219.537,19	7.339,37	212.197,82
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	6.631.367,66	0,00	6.631.367,66
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	10.544.174,04	532.704,48	10.011.469,56
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	7.667.764,71	117.541,29	7.550.223,42
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	175.161,67	1.126,36	174.035,31
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	705.258,79	379.267,34	325.991,45
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	1.178.422,95	0,00	1.178.422,95
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	17.787,01	0,00	17.787,01
3121030	3.1.2.1.030	MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	22.771,94	7.899,74	14.872,20
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	161.806,20	161.801,68	4,52
		MEDICAMENTOS				



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	221.031,20	20.498,78	200.532,42
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.127,64	0,00	4.127,64
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	0,00	5.405.970,80	426,39	5.405.544,41
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	6.552,83	0,00	6.552,83
3131000	3.1.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	6.552,83	0,00	6.552,83
3131001	3.1.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.552,83	0,00	6.552,83
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	26.754.467,32	23.098,78	26.731.368,54
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	26.754.467,32	23.098,78	26.731.368,54
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	25.661.934,90	0,00	25.661.934,90
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	159.811,68	23.095,09	136.716,59
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	932.720,74	3,69	932.717,05
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	AREEDAMENTO 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	0,00	70.524.765,94	17.198.603,21	53.326.162,73
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	53.539.493,61	16.751.749,61	36.787.744,00
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	17.628.442,45	802.855,54	16.825.586,91
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.274.971,42	63.704,71	12.211.266,71
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	6.083,20	0,00	6.083,20
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	14.740,68	0,00	14.740,68
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.314.775,98	164.333,28	1.150.442,70
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	19.765,03	0,00	19.765,03
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	1.097.842,81	9.312,94	1.088.529,87
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.514.079,12	32.877,67	1.481.201,45
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	204.993,12	151.505,08	53.488,04
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.176.374,99	381.121,86	795.253,13
3311015	3.3.1.1.015	REFEICAÇÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	4.816,10	0,00	4.816,10
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	35.901.936,19	15.948.894,07	19.953.042,12
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	909.233,41	28.108,09	881.125,32
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	76.372,38	14.797,35	61.575,03
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	347,28	30,24	317,04
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	352.712,69	950,00	351.762,69
3312009	3.3.1.2.009	GAS	0,00	311.548,54	0,00	311.548,54
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.483.950,55	10.625,72	1.473.324,83
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	16.660.572,17	15.015.004,00	1.645.568,17
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	125.711,93	317,38	125.394,55
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	132.329,00	72,00	132.257,00
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	172.827,41	0,15	172.827,26
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	28.177,14	2.904,19	25.272,95
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	35.861,30	0,00	35.861,30
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	255.215,38	36.216,36	218.999,02
3312019	3.3.1.2.019	ENCOMENDAS HOSPEDAGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	2.504.812,70	142.281,10	2.362.531,60
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	34.104,00	0,00	34.104,00
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	28.038,50	0,00	28.038,50
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	552,65	0,00	552,65
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	127.952,86	18.092,68	109.860,18
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	10.043,74	0,00	10.043,74
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	960,00	0,00	960,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.023.911,71	119.772,83	6.904.138,88
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	98.083,76	0,00	98.083,76
3312039	3.3.1.2.039	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	2.083.791,33	0,00	2.083.791,33
3312041	3.3.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	9.422,36	0,00	9.422,36
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.423.403,40	559.721,98	2.863.681,42
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	9.114,97	0,00	9.114,97



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
		ESTATUTÁRIO				
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	6.692,55	0,00	6.692,55
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	2.051.970,95	57.527,37	1.994.443,58
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	2.051.970,95	57.527,37	1.994.443,58
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	227,79	0,00	227,79
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	8.934,01	0,06	8.933,95
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	83.526,68	56,41	83.470,27
		INFORMATICA)				
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	650.920,07	9.765,31	641.154,76
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	42.391,16	0,00	42.391,16
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	208.414,91	0,00	208.414,91
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	64.221,32	0,58	64.220,74
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	599.369,52	0,00	599.369,52
		MOVEIS/IMOVEIS				
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	21.015,78	233,70	20.782,08
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	8.630,20	0,00	8.630,20
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	203.218,08	47.424,44	155.793,64
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	41.055,40	0,00	41.055,40
		MATERIAIS				
3321027	3.3.2.1.027	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	10.647,58	0,00	10.647,58
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	71.458,22	0,00	71.458,22
		INDIVIDUAL				
3321030	3.3.2.1.030	INVENTÁRIO E AJUSTES EM O	0,00	14,12	0,04	14,08
		OUTROS MATERIAIS				
3321031	3.3.2.1.031	INVENTÁRIO E AJUSTES EM M	0,00	20,84	20,84	0,00
		MEDICAMENTOS				
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	30.195,27	25,99	30.169,28
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	729.201,23	0,00	729.201,23
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	729.201,23	0,00	729.201,23
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	729.201,23	0,00	729.201,23
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	9.987.248,90	1,36	9.987.247,54
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	9.987.248,90	1,36	9.987.247,54
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	3.919.463,63	1,36	3.919.462,27
		PRÓPRIOS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	5.925.642,48	0,00	5.925.642,48
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	142.142,79	0,00	142.142,79
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.216.851,25	389.324,87	3.827.526,38
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.619,20	501,72	48.117,48
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	24,93	24,93	0,00
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.060,30	0,00	4.060,30
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	22.698,36	476,79	22.221,57
		ANTERIOR				
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	21.835,61	0,00	21.835,61
3352000	3.3.5.2	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	435.785,71	0,00	435.785,71
3352001	3.3.5.2.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	435.785,71	0,00	435.785,71
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	2.481.456,41	0,00	2.481.456,41
		TERCEIROS				
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	2.481.456,41	0,00	2.481.456,41
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	1.250.989,93	388.823,15	862.166,78
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	1.250.989,93	388.823,15	862.166,78
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3400000	3.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO 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 - EDUCACAO	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	0,00	610.858,40	236.402.644,66	235.791.786,26
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	68.991,38	235.180.305,33	235.111.313,95



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	23.098,78	234.272.245,95	234.249.147,17
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	197.521.416,12	197.521.416,12
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	197.521.416,12	197.521.416,12
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	23.098,78	36.741.714,86	36.718.616,08
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	29.581.397,17	29.581.397,17
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	23.095,09	159.811,68	136.716,59
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	5.925.642,48	5.925.642,48
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3,69	1.074.863,53	1.074.859,84
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	9.114,97	9.114,97
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	6.692,55	6.692,55
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.892,60	908.059,38	862.166,78
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	45.892,60	908.059,38	862.166,78
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	45.892,60	908.059,38	862.166,78
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	541.867,02	1.222.339,33	680.472,31
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	541.867,02	1.222.339,33	680.472,31
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	527.386,68	543.524,34	16.137,66
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	16.137,66	16.137,66
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	527.386,68	527.386,68	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	14.480,34	678.814,99	664.334,65
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	13.640,40	570.066,86	556.426,46
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	40.679,18	40.679,18
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	55.468,09	55.468,09
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	839,94	12.600,86	11.760,92
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00