

DIADEMA.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.966.925,79	13.348.397,35	22.001.981,61	35.313.341,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.937.979,19	13.348.397,35	22.001.970,41	35.284.406,13
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.222,22	12.788.667,75	12.795.662,49	122.227,48
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	10.811.459,03	10.811.459,03	2,00
1.1.1.1.2.104	BCO BRADESCO 36.081-3	1,00	181.711,39	181.711,39	1,00
1.1.1.1.2.130	BCO BRADESCO - 39.746-6	1,00	10.629.747,64	10.629.747,64	1,00
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	129.220,22	1.977.208,72	1.984.203,46	122.225,48
1.1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	129.220,22	1.977.208,72	1.984.203,46	122.225,48
1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	43.808.756,97	559.729,60	9.206.307,92	35.162.178,65
1.1.2.1	VALORES A RECEBER	43.143.791,24	0,00	8.813.821,51	34.329.969,73
1.1.2.1.005	PREFEITURA MUNICIPAL DIADEMA	43.143.791,24	0,00	8.813.821,51	34.329.969,73
1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	549.845,66	555.620,79	384.253,33	721.213,12
1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	86.178,56	79.029,27	86.178,56	79.029,27
1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	291.588,12	442.286,63	296.172,57	437.702,18
1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	1.902,20	30,85	1.902,20	30,85
1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	170.176,78	34.274,04	0,00	204.450,82
1.1.2.3	ESTOQUES	115.120,07	4.108,81	8.233,08	110.995,80
1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	8.840,68	0,00	1.295,40	7.545,28
1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	54.413,96	0,00	4.758,37	49.655,59
1.1.2.3.007	MAT CONSERV BENS MOV E IMOVEIS	8.658,18	0,00	0,00	8.658,18
1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	1.226,94	0,00	0,00	1.226,94
1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	363,48	0,00	0,00	363,48
1.1.2.3.013	COPA,COZINHA E COSTURA	230,00	0,00	0,00	230,00
1.1.2.3.027	EPEI	0,00	4.108,81	2.057,61	2.051,20
1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMÁTICA	888,30	0,00	0,00	888,30
1.1.2.3.034	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	38.599,48	0,00	121,70	38.477,78
1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.899,05	0,00	0,00	1.899,05
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.946,60	0,00	11,20	28.935,40
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.857,00	0,00	0,00	28.857,00
1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	28.857,00	0,00	0,00	28.857,00
1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	28.857,00	0,00	0,00	28.857,00
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	89,60	0,00	11,20	78,40
1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.2.3.4.005	MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	(1.254,40)	0,00	11,20	(1.265,60)

SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Folha :0002

C.N.P.J.: 61.699.567/0002-73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/06/2019 a 30/06/2019

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DIADEMA.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	(1.254,40)	0,00	11,20	(1.265,60)

DIADEMA.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	43.966.925,79	23.836.926,10	15.183.341,84	35.313.341,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.102.869,22	23.671.919,20	15.183.341,84	21.614.291,86
2.1.1	FORNECEDORES	2.057,61	2.057,61	4.108,81	4.108,81
2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	2.057,61	2.057,61	4.108,81	4.108,81
2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	2.057,61	2.057,61	4.108,81	4.108,81
	REDE - DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA LTDA	2.057,61	2.057,61	4.108,81	4.108,81
2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.679,96	87.618,46	5.938,50
2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.679,96	87.618,46	5.938,50
2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.679,96	87.618,46	5.938,50
	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	0,00	0,00	5.938,50	5.938,50
	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	78.054,90	78.054,90	0,00
	MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	0,00	3.625,06	3.625,06	0,00
2.1.3	SERVIÇOS PRÓPRIOS	20.673.536,25	8.660.323,91	9.345.843,73	21.359.056,07
2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	20.673.536,25	8.660.323,91	9.345.843,73	21.359.056,07
2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	4.980.367,77	4.980.367,77	4.691.855,40	4.691.855,40
2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	366.970,18	461.544,44	438.088,30	343.514,04
2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	548.815,47	548.815,47	511.416,97	511.416,97
2.1.3.1.004	CONTR A REC PIS	68.782,55	68.782,55	64.106,34	64.106,34
2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	7.299.713,94	468.392,60	711.176,01	7.542.497,35
2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	2.684.672,06	61.196,67	527.066,40	3.150.541,79
2.1.3.1.007	CONTR SINDICAL A RECOLHER	5.843,50	5.843,50	5.825,50	5.825,50
2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.703.932,99	903.313,09	810.906,72	1.611.526,62
2.1.3.1.009	QUITACOES	4.924,02	191.151,23	191.151,23	4.924,02
2.1.3.1.010	PENSOES	18.057,51	18.637,80	19.268,56	18.688,27
2.1.3.1.011	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	3.438,76	3.467,08	3.798,36	3.770,04
2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	43.215,06	43.215,06	61.652,66	61.652,66
2.1.3.1.017	CONVÊNIO MÉDICO	8.310,55	8.310,57	10.068,80	10.068,78
2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	2.653,93	2.653,93	1.529,09	1.529,09
2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	83.771,82	83.771,82	0,00
2.1.3.1.022	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	575.028,83	575.253,31	571.391,98	571.167,50
2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	193.241,14	12.160,39	42.045,05	223.125,80
2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	582.723,90	37.381,65	56.745,07	602.087,32
2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	15.771,70	15.771,70	10.302,49	10.302,49
2.1.3.1.031	PROVISÃO DE DESPESAS C/QUITAÇÕES	1.467.228,53	164.995,70	521.292,86	1.823.525,69
2.1.3.1.034	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	26.846,72	612,38	5.271,08	31.505,42
2.1.3.1.035	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	72.997,14	4.685,20	7.113,04	75.424,98
2.1.4	TRIBUTOS	231,86	2.047.182,50	2.047.188,20	237,56
2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSIGNAÇÕES	231,86	231,86	237,56	237,56
2.1.4.1.004	I.R.R.F A RECOLHER P. JURÍDICA	56,55	56,55	57,94	57,94

DIADEMA.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP A RECOLHER	175,31	175,31	179,62	179,62
2.1.4.2	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	2.046.950,64	2.046.950,64	0,00
2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	1.771.335,41	1.771.335,41	0,00
2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.290,93	15.290,93	0,00
2.1.4.2.003	COFINS	0,00	260.263,62	260.263,62	0,00
2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	60,68	60,68	0,00
2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	9.427.043,50	12.880.675,22	3.698.582,64	244.950,92
2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	132.113,92	109.711,58	68.830,94	91.233,28
2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.247,66	1.247,66	0,00
2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	96.313,92	96.313,92	55.433,28	55.433,28
2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	35.800,00	12.150,00	12.150,00	35.800,00
2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	9.294.929,58	12.303.294,01	3.162.082,07	153.717,64
2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVEL	579,98	0,00	579,98	1.159,96
2.1.5.2.003	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.160.170,35	3.161.418,01	1.247,66
2.1.5.2.998	CONVÊNIOS/CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR	9.294.349,60	9.143.123,66	84,08	151.310,02
2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	0,00	467.669,63	467.669,63	0,00
2.1.5.5.003	VALORES UNIDADES A PAGAR	0,00	467.669,63	467.669,63	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.864.056,57	165.006,90	0,00	13.699.049,67
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.864.056,57	165.006,90	0,00	13.699.049,67
2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	13.864.056,57	165.006,90	0,00	13.699.049,67
2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	(1.254,40)	11,20	0,00	(1.265,60)
2.2.1.2.006	VALOR ESTIMADO - RESCISÃO DE CONTRATO	13.863.966,97	164.995,70	0,00	13.698.971,27

DIADEMA.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3	CUSTOS E DESPESAS	59.212.625,69	11.501.987,21	310.938,54	70.403.674,36
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	56.762.714,41	11.015.326,35	307.567,18	67.470.473,58
3.1.1	SERVICOS	45.751.202,90	8.963.018,65	307.567,18	54.406.654,37
3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	44.698.206,13	8.871.331,88	307.567,18	53.261.970,83
3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	30.539.413,94	5.972.426,30	68.829,88	36.443.010,36
3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	6.731,79	0,00	0,00	6.731,79
3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	2.926.152,43	575.259,44	13.055,42	3.488.356,45
3.1.1.1.009	CONTRIB AO PIS	369.971,58	76.377,48	5.295,89	441.053,17
3.1.1.1.010	13 SALARIO	2.779.939,67	526.278,47	7.851,16	3.298.366,98
3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	3.722.335,93	710.125,43	14.522,35	4.417.939,01
3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	279.258,89	85.687,34	30.934,64	334.011,59
3.1.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	2.902.731,51	569.106,38	1.785,95	3.470.051,94
3.1.1.1.015	CUSTOS LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	9.527,49	0,00	0,00	9.527,49
3.1.1.1.016	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.162.142,90	356.071,04	165.291,89	1.352.922,05
3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.052.996,77	91.686,77	0,00	1.144.683,54
3.1.1.2.001	SOFTWARES	7.187,80	0,00	0,00	7.187,80
3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	915.256,54	76.454,64	0,00	991.711,18
3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	41.139,35	9.801,12	0,00	50.940,47
3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	6.397,64	1.247,66	0,00	7.645,30
3.1.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	77,00	0,00	0,00	77,00
3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	66.905,58	0,00	0,00	66.905,58
3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	16.032,86	4.183,35	0,00	20.216,21
3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS	76.972,04	8.233,07	0,00	85.205,11
3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	76.972,04	8.233,07	0,00	85.205,11
3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	20.580,11	4.758,37	0,00	25.338,48
3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	185,59	0,00	0,00	185,59
3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	55,92	0,00	0,00	55,92
3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	10.722,18	1.295,39	0,00	12.017,57
3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	128,92	0,00	0,00	128,92
3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	10.076,52	2.057,61	0,00	12.134,13
3.1.2.1.035	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	35.222,80	121,70	0,00	35.344,50
3.1.3	TRIBUTOS	2.107,27	0,00	0,00	2.107,27
3.1.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	2.107,27	0,00	0,00	2.107,27
3.1.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	885,00	0,00	0,00	885,00
3.1.3.1.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.222,27	0,00	0,00	1.222,27
3.1.4	GRATUIDADES	10.932.432,20	2.044.074,63	0,00	12.976.506,83
3.1.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	10.932.432,20	2.044.074,63	0,00	12.976.506,83
3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	9.374.705,82	1.768.704,71	0,00	11.143.410,53

DIADEMA.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.051,31	15.290,93	0,00	198.342,24
3.1.4.1.003	COFINS	1.374.675,07	260.078,99	0,00	1.634.754,06
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.449.911,28	486.660,86	3.371,36	2.933.200,78
3.3.1	SERVICOS	87.508,52	15.636,34	2.695,61	100.449,25
3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	80.355,07	15.552,41	2.695,61	93.211,87
3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.811,09	9.462,96	0,00	57.274,05
3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	4.614,25	904,13	2.443,14	3.075,24
3.3.1.1.009	CONTRIB AO PIS	576,35	112,98	1,69	687,64
3.3.1.1.010	13 SALARIO	4.207,43	787,93	0,00	4.995,36
3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	5.638,05	1.050,58	0,00	6.688,63
3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	1.413,85	425,92	179,98	1.659,79
3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	13.239,78	2.285,60	70,80	15.454,58
3.3.1.1.016	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.854,27	522,31	0,00	3.376,58
3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.843,82	23,25	0,00	6.867,07
3.3.1.2.001	SOFTWARES	219,20	0,00	0,00	219,20
3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	12,98	0,00	0,00	12,98
3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.037,42	0,00	0,00	2.037,42
3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	84,22	23,25	0,00	107,47
3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	309,63	60,68	0,00	370,31
3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	309,63	60,68	0,00	370,31
3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	5.596,10	0,01	0,00	5.596,11
3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.596,10	0,01	0,00	5.596,11
3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	5.239,76	0,00	0,00	5.239,76
3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	52,63	0,00	0,00	52,63
3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	303,68	0,01	0,00	303,69
3.3.2.1.035	MATERIAL OFTALMOLÓGICO	0,02	0,00	0,00	0,02
3.3.4	GRATUIDADES	17.486,16	2.815,33	0,00	20.301,49
3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	17.486,16	2.815,33	0,00	20.301,49
3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	14.577,77	2.630,70	0,00	17.208,47
3.3.4.1.003	COFINS	2.908,39	184,63	0,00	3.093,02
3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.339.320,50	468.209,18	675,75	2.806.853,93
3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	675,76	539,55	675,75	539,56
3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	22,12	0,00	0,00	22,12
3.3.5.1.002	DESPESAS BANCÁRIAS	653,63	539,55	675,75	517,43
3.3.5.1.007	OUTRAS DESPESAS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	2.338.644,74	467.669,63	0,00	2.806.314,37

SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Folha :0007

C.N.P.J.: 61.699.567/0002-73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/06/2019 a 30/06/2019

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

DIADEMA.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.5.7.003	DESPESA UNIDADES	2.338.644,74	467.669,63	0,00	2.806.314,37

DIADEMA.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	59.212.625,69	84,08	11.191.132,75	70.403.674,36
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	59.208.322,29	0,00	11.190.074,30	70.398.396,59
4.1.1	SERVICOS	56.869.677,55	0,00	10.722.404,67	67.592.082,22
4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	45.919.449,56	0,00	8.675.454,03	54.594.903,59
4.1.1.3.003	PREFEITURA MUNICIPIO DIADEMA	45.402.347,52	0,00	8.669.299,64	54.071.647,16
4.1.1.3.035	PREF. MUN. DIADEMA - PSF- OFTALMOLOGIA	517.102,04	0,00	6.154,39	523.256,43
4.1.1.6	GRATUIDADES	10.949.918,36	0,00	2.046.889,96	12.996.808,32
4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	9.389.283,59	0,00	1.771.335,41	11.160.619,00
4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	183.051,31	0,00	15.290,93	198.342,24
4.1.1.6.003	COFINS	1.377.583,46	0,00	260.263,62	1.637.847,08
4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTÁRIO	309,63	0,00	60,68	370,31
4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	309,63	0,00	60,68	370,31
4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.338.644,74	0,00	467.669,63	2.806.314,37
4.1.3.5	ESTRUTUIRA CORPORATIVA	2.338.644,74	0,00	467.669,63	2.806.314,37
4.1.3.5.003	RECEITA UNIDADES	2.338.644,74	0,00	467.669,63	2.806.314,37
4.2	OUTRAS RECEITAS	4.303,40	84,08	1.058,45	5.277,77
4.2.1	RECEITAS GERAIS	4.303,40	84,08	1.058,45	5.277,77
4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.210,85	84,08	1.058,45	5.185,22
4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	4.210,78	0,00	974,37	5.185,15
4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	84,08	84,08	0,00
4.2.1.1.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,07	0,00	0,00	0,07
4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	92,55	0,00	0,00	92,55
4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	92,55	0,00	0,00	92,55