

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	86.097.855,54	31.654.120,36	46.818.563,94	70.933.411,96
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.936.095,63	31.652.997,16	46.818.563,94	69.770.528,85
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.040,30	28.476.795,14	28.286.967,34	270.868,10
1111000	1.1.1.1	CAIXA	1.419,59	0,00	0,00	1.419,59
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.419,59	0,00	0,00	1.419,59
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	22.490.626,65	22.490.626,65	1,00
1112712	1.1.1.2.712	SANTANDER 13.033.333-5 UAIS CENTRAL NORT	0,00	1.803.529,68	1.803.529,68	0,00
1112828	1.1.1.2.828	BRADESCO 212101-8 - CENTRAL NORTE	1,00	506.241,03	506.241,03	1,00
1112857	1.1.1.2.857	CX ECONOMICA 577247261-1 - UAI NORTE	0,00	20.180.855,94	20.180.855,94	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	79.619,71	5.986.168,49	5.796.340,69	269.447,51
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	79.619,71	5.986.168,49	5.796.340,69	269.447,51
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	84.847.408,78	3.176.202,02	18.530.606,73	69.493.004,07
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	84.454.330,24	691.100,00	16.629.526,31	68.515.903,93
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	84.454.330,24	691.100,00	16.629.526,31	68.515.903,93
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	83.465,05	2.413.388,65	1.817.355,29	679.498,41
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	25.239,17	1.629.640,91	1.034.655,53	620.224,55
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	69,81	7.759,70	7.759,69	69,82
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	12.656,07	17.533,69	16.485,72	13.704,04
1122018	1.1.2.2.018	DEPOSITO CAUCAO	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	758.454,35	758.454,35	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	307.206,91	71.713,37	83.725,13	295.195,15
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.692,90	0,00	1.692,90	0,00
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	18.302,90	7.425,00	13.702,90	12.025,00
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	8.937,87	2.736,00	4.185,68	7.488,19
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	33.811,48	34.701,72	21.307,02	47.206,18
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	52.446,71	9.038,82	21.715,00	39.770,53
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	176.511,39	0,00	472,89	176.038,50
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	5,50	6.050,00	6.050,00	5,50
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	14.471,39	10.721,83	13.693,67	11.499,55
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	1.026,77	539,00	829,92	735,85
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	501,00	75,15	425,85
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	2.406,58	0,00	0,00	2.406,58
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	2.406,58	0,00	0,00	2.406,58
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	7.646,55	0,00	989,87	6.656,68

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.646,55	0,00	989,87	6.656,68
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	7.646,55	0,00	989,87	6.656,68
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.161.759,91	1.123,20	0,00	1.162.883,11
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	884.849,97	0,00	0,00	884.849,97
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	884.849,97	0,00	0,00	884.849,97
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	812.079,35	0,00	0,00	812.079,35
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	72.770,62	0,00	0,00	72.770,62
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	276.909,94	1.123,20	0,00	278.033,14
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	278.984,67	1.123,20	0,00	280.107,87
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	22.567,00	1.123,20	0,00	23.690,20
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	50.912,08	0,00	0,00	50.912,08
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	84.223,39	0,00	0,00	84.223,39
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	79.287,83	0,00	0,00	79.287,83
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	4.061,20	0,00	0,00	4.061,20
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34.993,17	0,00	0,00	34.993,17
1234015	1.2.3.4.015	MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-2.074,73	0,00	0,00	-2.074,73
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-1.881,67	0,00	0,00	-1.881,67
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-193,06	0,00	0,00	-193,06

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	86.097.855,54	33.527.053,18	18.362.609,60	70.933.411,96
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.285.403,64	33.527.053,18	18.361.486,40	45.119.836,86
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	322.541,76	443.675,98	680.325,44	559.191,22
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	322.541,76	443.675,98	680.325,44	559.191,22
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	322.541,76	443.675,98	680.325,44	559.191,22
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.935.469,22	1.497.227,00	1.770.812,57	3.209.054,79
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.935.469,22	1.497.227,00	1.770.812,57	3.209.054,79
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.935.469,22	1.497.227,00	1.770.812,57	3.209.054,79
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	27.873.074,53	11.494.530,81	11.770.055,60	28.148.599,32
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	27.873.074,53	11.494.530,81	11.770.055,60	28.148.599,32
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.594.906,52	6.627.568,50	6.297.503,31	6.264.841,33
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	1.807.922,96	711.987,82	688.751,85	1.784.686,99
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.906.072,05	1.906.115,03	762.216,23	762.173,25
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.135.997,96	1.497.147,30	1.028.989,60	10.667.840,26
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	10.739,02	709.908,25	699.169,23
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.200,00	13.200,00	12.880,00	12.880,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	4.549.081,48	0,00	1.185.513,15	5.734.594,63
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	73.665,20	94.832,37	236.270,22	215.103,05
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	5.819,76	5.819,76	6.573,24	6.573,24
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	533.873,41	346.422,89	337.136,97	524.587,49
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	7.841,52	7.841,52	8.192,57	8.192,57
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	592,80	592,80	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	234.122,30	76.310,82	6.126,84	163.938,32
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	859,11	56.736,72	55.877,61
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	890.249,61	141.127,90	103.570,43	852.692,14
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	118.067,90	51.411,86	50.428,27	117.084,31
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	300,25	276.300,51	276.000,26
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.253,86	2.253,86	2.364,64	2.364,64
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	346.334,93	3.322.207,78	3.363.203,19	387.330,34
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	346.334,93	80.472,55	121.467,96	387.330,34
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	137.065,74	71.777,45	71.693,69	136.981,98
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	8.557,06	8.557,06	8.557,06	8.557,06
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	6.886,66	88,40	7.201,51	13.999,77
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	193.825,47	49,64	34.015,70	227.791,53
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.241.735,23	3.241.735,23	0,00

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.638.407,78	2.638.407,78	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	81.926,83	81.926,83	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	424.593,92	424.593,92	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	236,60	236,60	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	96.570,10	96.570,10	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	28.807.983,20	16.769.411,61	777.089,60	12.815.661,19
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	290.601,31	280.329,54	367.711,03	377.982,80
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	2.075,94	1.853,13	590,39	813,20
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	278.525,37	278.476,41	301.286,75	301.335,71
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	65.833,89	65.833,89
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	28.302.088,71	16.489.082,07	297.631,37	12.110.638,01
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	4.618,35	6.704,07	2.125,26	39,54
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	28.297.470,36	16.482.378,00	295.506,11	12.110.598,47
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	3.877,80	0,00	0,00	3.877,80
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	3.877,80	0,00	0,00	3.877,80
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	211.415,38	0,00	111.747,20	323.162,58
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	211.415,38	0,00	111.747,20	323.162,58
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.812.451,90	0,00	1.123,20	25.813.575,10
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.812.451,90	0,00	1.123,20	25.813.575,10
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	276.909,94	0,00	1.123,20	278.033,14
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	278.984,67	0,00	1.123,20	280.107,87
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-2.074,73	0,00	0,00	-2.074,73
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	25.535.541,96	0,00	0,00	25.535.541,96
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS	25.085.541,96	0,00	0,00	25.085.541,96

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.714.377,76	199.637,80	17.514.739,96
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	14.265.052,14	173.711,85	14.091.340,29
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	11.015.534,79	173.711,79	10.841.823,00
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	10.162.437,18	173.711,79	9.988.725,39
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.572.374,93	101.205,66	7.471.169,27
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	53.361,72	0,00	53.361,72
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	746.196,67	26.185,28	720.011,39
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	146.418,11	0,00	146.418,11
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	646.334,93	0,00	646.334,93
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	920.862,01	27.154,41	893.707,60
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	54.814,81	19.166,44	35.648,37
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	22.074,00	0,00	22.074,00
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	853.097,61	0,00	853.097,61
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	409.634,15	0,00	409.634,15
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	323.625,00	0,00	323.625,00
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	877,93	0,00	877,93
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	118.960,53	0,00	118.960,53
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	0,00	662.048,67	0,00	662.048,67
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	662.048,67	0,00	662.048,67
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	4.167,79	0,00	4.167,79
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	20.977,00	0,00	20.977,00
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	20.913,32	0,00	20.913,32
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	591.041,35	0,00	591.041,35
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	1.590,30	0,00	1.590,30
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	13.686,06	0,00	13.686,06
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	3.040,89	0,00	3.040,89
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	0,00	506,81	0,00	506,81
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	75,15	0,00	75,15
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	2.587.468,68	0,06	2.587.468,62
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.587.468,68	0,06	2.587.468,62
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	2.417.281,68	0,06	2.417.281,62
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	81.926,83	0,00	81.926,83
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88.260,17	0,00	88.260,17
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.449.325,62	25.925,95	3.423.399,67

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	2.562.926,41	25.925,95	2.537.000,46
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	1.427.757,09	24.858,30	1.402.898,79
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	634.658,18	8.841,18	625.817,00
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	2.535,75	0,00	2.535,75
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	35.574,48	0,00	35.574,48
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	66.448,29	5.941,37	60.506,92
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	0,00	129.882,40	0,00	129.882,40
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	63.573,32	0,00	63.573,32
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	108.127,59	9.444,73	98.682,86
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.992,79	631,02	1.361,77
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	378.837,45	0,00	378.837,45
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	6.126,84	0,00	6.126,84
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.134.932,72	1.067,65	1.133.865,07
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	26.148,72	0,00	26.148,72
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	226,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.383,09	0,00	6.383,09
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	856,22	0,00	856,22
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	5.048,51	0,00	5.048,51
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	1.612,28	0,00	1.612,28
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	16.245,56	251,20	15.994,36
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	0,00	30.166,95	0,00	30.166,95
3312019	3.3.1.2.019	HOSPEDAGENS	0,00	3.179,40	0,00	3.179,40
3312020	3.3.1.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	0,00	48.625,73	0,00	48.625,73
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	103.629,62	0,00	103.629,62
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	989,87	0,00	989,87
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	818,27	0,00	818,27
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	85.616,85	0,00	85.616,85
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	240.591,61	0,00	240.591,61
3312037	3.3.1.2.037	SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA	0,00	8.027,50	0,00	8.027,50
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	348.209,53	0,00	348.209,53
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	33.674,65	0,00	33.674,65
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	174.882,36	816,45	174.065,91
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	236,60	0,00	236,60
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	0,00	236,60	0,00	236,60
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	9.857,63	0,00	9.857,63
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	9.857,63	0,00	9.857,63

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE
Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	199,68	0,00	199,68
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	330,02	0,00	330,02
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.018,68	0,00	1.018,68
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	100,48	0,00	100,48
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	705,55	0,00	705,55
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	0,00	607,50	0,00	607,50
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	7,61	0,00	7,61
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	6.834,50	0,00	6.834,50
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	0,00	53,61	0,00	53,61
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	654.029,95	0,00	654.029,95
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	654.029,95	0,00	654.029,95
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	221.126,10	0,00	221.126,10
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	424.593,92	0,00	424.593,92
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.309,93	0,00	8.309,93
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	222.511,63	0,00	222.511,63
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	109.641,23	0,00	109.641,23
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	99.880,14	0,00	99.880,14
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.635,83	0,00	7.635,83
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.125,26	0,00	2.125,26
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	111.747,20	0,00	111.747,20
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	111.747,20	0,00	111.747,20

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE

Balancete
Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	4.406,16	17.519.146,12	17.514.739,96
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.506.613,13	17.506.613,13
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,00	17.394.865,93	17.394.865,93
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	14.153.130,76	14.153.130,76
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	0,00	0,00	14.153.130,76	14.153.130,76
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,00	3.241.498,57	3.241.498,57
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	2.638.407,72	2.638.407,72
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	81.926,83	81.926,83
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	424.593,92	424.593,92
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	96.570,10	96.570,10
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	236,60	236,60
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	236,60	236,60
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	111.747,20	111.747,20
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	111.747,20	111.747,20
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	111.747,20	111.747,20
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.406,16	12.532,99	8.126,83
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	4.406,16	12.532,99	8.126,83
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.406,16	4.406,16	0,00
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,05	0,05	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	4.406,11	4.406,11	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.126,83	8.126,83
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	4.723,32	4.723,32
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	3.403,51	3.403,51