

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	70.933.411,96	44.642.614,48	55.862.258,65	59.713.767,79
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.770.528,85	41.153.471,32	55.862.258,65	55.061.741,52
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.868,10	40.258.096,32	38.835.139,08	1.693.825,34
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	27.039.333,72	27.039.333,72	1,00
1112712	1.1.1.2.712	SANTANDER 13.033.333-5 UAIS CENTRAL NORT	0,00	1.199.094,71	1.199.094,71	0,00
1112828	1.1.1.2.828	BRADESCO 212101-8 - CENTRAL NORTE	1,00	383.310,48	383.310,48	1,00
1112857	1.1.1.2.857	CX ECONOMICA 577247261-1 - UAI NORTE	0,00	25.456.928,53	25.456.928,53	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	269.447,51	13.218.762,60	11.795.805,36	1.692.404,75
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	269.447,51	13.218.762,60	11.795.805,36	1.692.404,75
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	69.493.004,07	895.375,00	17.026.249,48	53.362.129,59
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	68.515.903,93	0,00	15.901.193,29	52.614.710,64
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	68.515.903,93	0,00	15.901.193,29	52.614.710,64
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	679.498,41	810.569,09	1.016.566,06	473.501,44
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	620.224,55	371.270,48	966.255,86	25.239,17
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	69,82	4.824,98	4.825,01	69,79
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	13.704,04	20.030,60	17.533,69	16.200,95
1122018	1.1.2.2.018	DEPOSITO CAUCAO	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	386.491,53	0,00	386.491,53
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	27.951,50	27.951,50	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	295.195,15	84.805,91	108.490,13	271.510,93
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	0,00	8.772,30	4.155,30	4.617,00
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	12.025,00	23.323,70	23.254,62	12.094,08
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	7.488,19	4.847,84	5.446,92	6.889,11
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	47.206,18	8.550,05	24.589,17	31.167,06
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	39.770,53	11.275,23	25.737,09	25.308,67
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	176.038,50	0,00	1.571,94	174.466,56
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	5,50	2.455,08	2.006,40	454,18
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	11.499,55	25.361,21	20.913,84	15.946,92
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	735,85	220,50	814,85	141,50
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	425,85	0,00	0,00	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

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	6.656,68	0,00	870,09	5.786,59
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.656,68	0,00	870,09	5.786,59
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.656,68	0,00	870,09	5.786,59
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.162.883,11	3.489.143,16	0,00	4.652.026,27
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	884.849,97	3.487.043,16	0,00	4.371.893,13
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	884.849,97	3.487.043,16	0,00	4.371.893,13
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	812.079,35	13.813,83	0,00	825.893,18
1211011	1.2.1.1.011	VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP - CONTRATO/CONV	0,00	3.456.903,64	0,00	3.456.903,64
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	72.770,62	16.325,69	0,00	89.096,31
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	278.033,14	2.100,00	0,00	280.133,14
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	280.107,87	2.100,00	0,00	282.207,87
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	23.690,20	0,00	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	2.100,00	0,00	37.093,17
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
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	70.933.411,96	31.579.415,13	20.359.770,96	59.713.767,79
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.119.836,86	31.579.415,13	20.357.670,96	33.898.092,69
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	559.191,22	339.570,71	431.559,28	651.179,79
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	559.191,22	339.570,71	431.559,28	651.179,79
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	559.191,22	339.570,71	431.559,28	651.179,79
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.209.054,79	696.717,34	1.865.036,66	4.377.374,11
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.209.054,79	696.717,34	1.865.036,66	4.377.374,11
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.209.054,79	696.717,34	1.865.036,66	4.377.374,11
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	28.148.599,32	11.346.206,81	11.246.796,09	28.049.188,60
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	28.148.599,32	11.346.206,81	11.246.796,09	28.049.188,60
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.264.841,33	6.264.841,33	6.349.680,38	6.349.680,38
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	1.784.686,99	1.207.399,76	674.365,13	1.251.652,36
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	762.173,25	762.173,25	757.050,75	757.050,75
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	10.667.840,26	900.183,24	932.357,38	10.700.014,40

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	699.169,23	19.149,60	695.980,42	1.376.000,05
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.880,00	12.880,00	240,00	240,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	5.734.594,63	1.248.592,11	1.085.623,75	5.571.626,27
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	215.103,05	131.004,10	178.351,21	262.450,16
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	6.573,24	6.573,24	6.585,74	6.585,74
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	524.587,49	403.365,62	354.369,11	475.590,98
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	8.192,57	8.192,57	175,00	175,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.200,60	1.200,60	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	163.938,32	63.950,70	18.999,31	118.986,93
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	55.877,61	32.451,17	55.622,82	79.049,26
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	852.692,14	84.819,71	87.319,92	855.192,35
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	117.084,31	66.656,04	1.750,00	52.178,27
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	276.000,26	130.409,13	44.628,53	190.219,66
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.364,64	2.364,64	2.496,04	2.496,04
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	387.330,34	3.235.276,13	3.173.541,33	325.595,54
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	387.330,34	227.004,63	165.269,83	325.595,54
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	136.981,98	100.293,53	95.432,97	132.121,42
2141002	2.1.4.1.002	I.P.T.U. A RECOLHER	0,00	5.064,45	5.064,45	0,00
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	13.999,77	17.288,73	10.017,62	6.728,66
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	227.791,53	95.800,86	46.197,73	178.188,40
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.008.271,50	3.008.271,50	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.511.424,72	2.511.424,72	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	399.880,61	399.880,61	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	94.979,57	94.979,57	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	12.815.661,19	15.961.644,14	3.640.737,60	494.754,65
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	377.982,80	384.173,87	80.340,02	74.148,95
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	813,20	727,54	830,87	916,53
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	301.335,71	301.286,75	6.825,00	6.873,96
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	65.833,89	65.833,89	56.358,46	56.358,46
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	16.325,69	16.325,69	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	12.110.638,01	15.577.470,27	3.466.871,80	39,54
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	39,54	0,00	0,00	39,54

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	12.110.598,47	15.577.470,27	3.466.871,80	0,00
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	323.162,58	0,00	93.525,78	416.688,36
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	323.162,58	0,00	93.525,78	416.688,36
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.813.575,10	0,00	2.100,00	25.815.675,10
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.813.575,10	0,00	2.100,00	25.815.675,10
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	278.033,14	0,00	2.100,00	280.133,14
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	280.107,87	0,00	2.100,00	282.207,87
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
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	17.514.739,96	17.010.197,60	578.656,38	33.946.281,18
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	14.091.340,29	13.249.461,76	155.076,24	27.185.725,81
3110000	3.1.1	SERVICOS	10.841.823,00	10.416.865,70	155.076,24	21.103.612,46
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	9.988.725,39	9.958.731,79	144.740,92	19.802.716,26
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.471.169,27	7.610.817,73	64.753,52	15.017.233,48
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	53.361,72	10.042,50	0,00	63.404,22
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	720.011,39	772.017,31	54.209,13	1.437.819,57
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	146.418,11	44.628,53	0,00	191.046,64
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	646.334,93	637.019,41	1.038,68	1.282.315,66
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	893.707,60	853.484,67	7.547,76	1.739.644,51
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	35.648,37	27.715,34	17.191,83	46.171,88
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	22.074,00	3.006,30	0,00	25.080,30
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	853.097,61	458.133,91	10.335,32	1.300.896,20
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	409.634,15	8.750,00	0,00	418.384,15
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	323.625,00	0,00	0,00	323.625,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	8.651,01	0,00	8.651,01
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	877,93	670,00	335,00	1.212,93
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	314,00	0,00	314,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	118.960,53	439.748,90	10.000,32	548.709,11
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	662.048,67	439.578,61	0,00	1.101.627,28
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	662.048,67	439.578,61	0,00	1.101.627,28
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.167,79	5.446,92	0,00	9.614,71

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	20.977,00	22.763,36	0,00	43.740,36
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	20.913,32	25.380,54	0,00	46.293,86
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	6.050,00	2.006,40	0,00	8.056,40
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	591.041,35	338.307,96	0,00	929.349,31
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	1.590,30	4.155,30	0,00	5.745,60
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	13.686,06	20.733,35	0,00	34.419,41
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	3.040,89	19.969,93	0,00	23.010,82
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	506,81	814,85	0,00	1.321,66
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,15	0,00	0,00	75,15
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	2.587.468,62	2.393.017,45	0,00	4.980.486,07
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	2.587.468,62	2.393.017,45	0,00	4.980.486,07
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	2.417.281,62	2.304.093,72	0,00	4.721.375,34
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.926,83	1.750,00	0,00	83.676,83
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	88.260,17	87.173,73	0,00	175.433,90
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.423.399,67	3.760.735,84	423.580,14	6.760.555,37
3310000	3.3.1	SERVICOS	2.537.000,46	2.474.554,90	422.702,13	4.588.853,23
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.402.898,79	908.775,61	14.616,58	2.297.057,82
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	625.817,00	691.808,77	9.179,95	1.308.445,82
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	2.535,75	2.541,00	0,00	5.076,75
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	35.574,48	0,00	0,00	35.574,48
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	60.506,92	69.570,88	4.656,45	125.421,35
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	129.882,40	0,00	0,05	129.882,35
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	63.573,32	58.961,01	0,00	122.534,33
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	98.682,86	78.872,71	0,00	177.555,57
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	1.361,77	1.835,76	780,13	2.417,40
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	378.837,45	0,00	0,00	378.837,45
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	6.126,84	5.185,48	0,00	11.312,32
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.133.865,07	1.565.542,69	408.085,55	2.291.322,21
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	26.148,72	26.208,98	0,00	52.357,70
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	0,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	6.383,09	5.858,72	0,00	12.241,81
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	856,22	464,74	0,00	1.320,96
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	5.048,51	3.272,06	0,00	8.320,57
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	1.612,28	1.612,28	0,00	3.224,56
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	7.533,50	0,00	7.533,50
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	15.994,36	8.482,01	0,00	24.476,37

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	30.166,95	29.259,57	0,00	59.426,52
3312019	3.3.1.2.019	HOSPEDAGENS	3.179,40	0,00	0,00	3.179,40
3312020	3.3.1.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	48.625,73	49.504,23	0,00	98.129,96
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	103.629,62	169.530,00	0,00	273.159,62
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	989,87	870,09	0,00	1.859,96
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	818,27	680,38	0,00	1.498,65
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	85.616,85	91.589,98	5.973,13	171.233,70
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	240.591,61	514.578,01	274.042,76	481.126,86
3312037	3.3.1.2.037	SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA	8.027,50	0,00	0,00	8.027,50
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	348.209,53	348.209,53	0,00	696.419,06
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	33.674,65	66.102,50	0,00	99.777,15
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	174.065,91	241.622,87	128.069,66	287.619,12
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	163,24	0,00	163,24
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	236,60	236,60	0,00	473,20
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	236,60	236,60	0,00	473,20
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	9.857,63	11.764,89	877,86	20.744,66
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	9.857,63	11.764,89	877,86	20.744,66
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	199,68	1.752,75	0,00	1.952,43
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	330,02	25,81	0,00	355,83
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	1.018,68	356,55	0,00	1.375,23
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	100,48	143,78	0,00	244,26
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	705,55	0,00	0,00	705,55
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	607,50	0,00	0,00	607,50
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	7,61	180,49	0,00	188,10
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	6.834,50	0,00	0,00	6.834,50
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	53,61	7.550,00	0,00	7.603,61
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.755,51	877,86	877,65
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	654.029,95	615.017,30	0,15	1.269.047,10
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	654.029,95	615.017,30	0,15	1.269.047,10
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	221.126,10	207.331,00	0,00	428.457,10
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	424.593,92	399.880,61	0,00	824.474,53
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	8.309,93	7.805,69	0,15	16.115,47
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	222.511,63	654.334,30	0,00	876.845,93

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	109.641,23	558.708,52	0,00	668.349,75
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	99.880,14	551.190,19	0,00	651.070,33
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	7.635,83	7.518,31	0,00	15.154,14
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	2.125,26	0,02	0,00	2.125,28
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	1.123,20	2.100,00	0,00	3.223,20
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	1.123,20	2.100,00	0,00	3.223,20
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	111.747,20	93.525,78	0,00	205.272,98
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	111.747,20	93.525,78	0,00	205.272,98
Receita						
4000000	4	RECEITAS	17.514.739,96	9.968,31	16.441.509,53	33.946.281,18
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.506.613,13	0,15	16.431.150,68	33.937.763,66
4110000	4.1.1	SERVICOS	17.394.865,93	0,15	16.337.624,90	33.732.490,68
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	14.153.130,76	0,00	13.329.353,55	27.482.484,31
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	14.153.130,76	0,00	13.329.353,55	27.482.484,31
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	3.241.498,57	0,15	3.008.034,75	6.249.533,17
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	2.638.407,72	0,00	2.511.424,72	5.149.832,44
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.926,83	0,00	1.750,00	83.676,83
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	424.593,92	0,00	399.880,61	824.474,53
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	96.570,10	0,15	94.979,42	191.549,37
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	236,60	0,00	236,60	473,20
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	236,60	0,00	236,60	473,20
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.747,20	0,00	93.525,78	205.272,98
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	111.747,20	0,00	93.525,78	205.272,98
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	111.747,20	0,00	93.525,78	205.272,98
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	8.126,83	9.968,16	10.358,85	8.517,52
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	8.126,83	9.968,16	10.358,85	8.517,52
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.968,16	9.968,16	0,00
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	9.968,16	9.968,16	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	8.126,83	0,00	390,69	8.517,52
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	4.723,32	0,00	390,69	5.114,01
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	3.403,51	0,00	0,00	3.403,51