

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	66.279.458,26	42.266.262,00	57.280.140,13	51.265.580,13
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.126.960,19	42.264.162,00	57.280.140,13	51.110.982,06
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.327,57	41.260.840,37	39.920.638,57	1.634.529,37
1111000	1.1.1.1	CAIXA	1.861,78	0,00	0,00	1.861,78
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.861,78	0,00	0,00	1.861,78
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	27.602.341,99	27.602.341,99	1,00
1112713	1.1.1.2.713	SANTANDER 13.044.444-2 UAIS SETOR OESTE	0,00	1.124.972,74	1.124.972,74	0,00
1112845	1.1.1.2.845	BRADESCO 212150-6 - SETOR OESTE	1,00	298.505,83	298.505,83	1,00
1112859	1.1.1.2.859	CX ECONOMICA 577247263-8 - UAI OESTE	0,00	26.178.863,42	26.178.863,42	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	292.464,79	13.658.498,38	12.318.296,58	1.632.666,59
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	292.464,79	13.658.498,38	12.318.296,58	1.632.666,59
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	65.830.303,51	1.003.321,63	17.359.113,38	49.474.511,76
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	64.446.886,58	0,00	16.104.509,28	48.342.377,30
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	64.446.886,58	0,00	16.104.509,28	48.342.377,30
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	914.345,53	934.513,26	1.123.571,42	725.287,37
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	650.579,80	442.634,73	1.079.017,89	14.196,64
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	5.874,80	1.176,75	1.173,13	5.878,42
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	3.290,93	15.755,28	14.478,90	4.567,31
1122018	1.1.2.2.018	DEPOSITO CAUCAO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	446.045,00	0,00	446.045,00
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	28.901,50	28.901,50	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	456.767,10	68.808,37	131.032,68	394.542,79
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	4.394,27	3.385,80	3.443,64	4.336,43
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	58.752,93	21.441,80	39.023,49	41.171,24
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	16.080,52	4.520,25	1.744,96	18.855,81
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	57.706,15	7.650,05	21.718,78	43.637,42
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	81.958,80	10.481,56	38.076,49	54.363,87
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	211.446,89	0,00	771,75	210.675,14
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	21.096,56	21.328,91	21.436,05	20.989,42
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	1.967,48	0,00	1.967,48	0,00
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	943,50	0,00	430,04	513,46
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	12.304,30	0,00	0,00	12.304,30
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	12.304,30	0,00	0,00	12.304,30

Balancete

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	2.329,11	0,00	388,18	1.940,93
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.329,11	0,00	388,18	1.940,93
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.329,11	0,00	388,18	1.940,93
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.498,07	2.100,00	0,00	154.598,07
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.695,66	0,00	0,00	54.695,66
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	54.695,66	0,00	0,00	54.695,66
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	54.695,66	0,00	0,00	54.695,66
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	97.802,41	2.100,00	0,00	99.902,41
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	97.802,41	2.100,00	0,00	99.902,41
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	8.097,00	0,00	0,00	8.097,00
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	17.885,76	0,00	0,00	17.885,76
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.604,57	0,00	0,00	2.604,57
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	45.958,48	0,00	0,00	45.958,48
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.363,40	2.100,00	0,00	24.463,40
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	893,20	0,00	0,00	893,20

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	66.279.458,26	32.673.582,04	17.659.703,91	51.265.580,13
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.181.655,85	32.673.582,04	17.657.603,91	51.165.677,72
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	524.463,16	70.400,91	394.896,69	848.958,94
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	524.463,16	70.400,91	394.896,69	848.958,94
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	524.463,16	70.400,91	394.896,69	848.958,94
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.164.884,72	552.633,35	1.582.960,53	3.195.211,90
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.164.884,72	552.633,35	1.582.960,53	3.195.211,90
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.164.884,72	552.633,35	1.582.960,53	3.195.211,90
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	30.306.823,41	11.968.969,80	12.143.313,18	30.481.166,79
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	30.306.823,41	11.968.969,80	12.143.313,18	30.481.166,79
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.770.995,64	6.777.078,64	6.857.856,45	6.851.773,45
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	1.810.286,07	1.280.117,28	701.016,09	1.231.184,88
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	830.352,48	831.394,52	827.035,89	825.993,85
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.769.924,81	927.381,11	1.028.814,85	11.871.358,55
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	759.878,58	13.210,94	759.344,91	1.506.012,55
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.000,00	14.000,00	160,00	160,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	6.287.510,00	1.353.330,60	1.234.619,03	6.168.798,43
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	42.620,72	80.769,92	149.676,76	111.527,56
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	8.340,37	8.340,37	6.525,79	6.525,79
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	630.508,61	492.020,57	413.856,03	552.344,07
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	7.174,83	7.174,83	25,00	25,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	741,00	741,00	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	20.000,00	5.338,00	338,00	15.000,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	60.697,35	36.729,37	60.658,93	84.626,91
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	940.471,09	88.861,58	96.917,93	948.527,44
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	106.591,75	52.166,23	250,00	54.675,52
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	100.770,87	314,84	94,98	100.551,01
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	5.381,54	5.381,54
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	146.700,24	0,00	0,00	146.700,24
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	319.555,43	3.440.537,46	3.329.132,01	208.149,98
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	319.555,43	192.548,90	81.143,45	208.149,98
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	121.259,66	69.515,65	42.521,91	94.265,92
2141002	2.1.4.1.002	I.P.T.U. A RECOLHER	0,00	2.898,84	2.898,84	0,00
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	17.993,51	19.163,84	5.422,16	4.251,83

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	174.306,16	94.974,47	24.304,44	103.636,13
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.247.988,56	3.247.988,56	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.724.671,68	2.724.671,68	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	419.345,36	419.345,36	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	103.484,92	103.484,92	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	32.865.929,13	16.641.040,52	207.301,50	16.432.190,11
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	567.292,96	329.981,71	99.858,40	337.169,65
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	1.711,36	4.323,24	3.193,75	581,87
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	259.511,50	259.511,50	975,00	975,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	66.070,10	66.146,97	95.689,65	95.612,78
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	31.960.380,84	16.311.058,81	10.800,01	15.660.122,04
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	31.960.380,84	16.311.058,81	10.800,01	15.660.122,04
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	2.585,20	0,00	0,00	2.585,20
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	2.585,20	0,00	0,00	2.585,20
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	335.670,13	0,00	96.643,09	432.313,22
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	335.670,13	0,00	96.643,09	432.313,22
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.802,41	0,00	2.100,00	99.902,41
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	97.802,41	0,00	2.100,00	99.902,41
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	97.802,41	0,00	2.100,00	99.902,41
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	97.802,41	0,00	2.100,00	99.902,41

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	18.063.246,07	17.810.802,30	487.992,07	35.386.056,30
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	14.354.357,42	14.059.939,14	217.693,77	28.196.602,79
3110000	3.1.1	SERVICOS	10.931.115,60	11.083.270,26	217.693,77	21.796.692,09
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	10.486.920,54	10.539.636,35	113.314,71	20.913.242,18
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.876.156,05	8.079.084,05	26.955,48	15.928.284,62
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	32.017,03	0,00	0,00	32.017,03
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	776.525,25	824.187,38	54.101,46	1.546.611,17
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	100.812,89	50,37	0,00	100.863,26
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	687.472,43	680.118,19	24,86	1.367.565,76
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	959.183,53	925.449,82	15.984,06	1.868.649,29
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	32.303,01	27.889,14	16.248,85	43.943,30
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	22.450,35	2.857,40	0,00	25.307,75
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	444.195,06	543.633,91	104.379,06	883.449,91
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	358.749,74	1.250,00	0,00	359.999,74
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	895,00	895,00	0,00
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	87.709,00	87.709,00	0,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	85.445,32	452.379,91	14.375,06	523.450,17
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	680.414,25	442.848,90	0,00	1.123.263,15
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	680.414,25	442.848,90	0,00	1.123.263,15
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.295,32	1.744,96	0,00	3.040,28
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	24.893,73	21.718,78	0,00	46.612,51
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	24.021,23	38.076,49	0,00	62.097,72
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	1.870,00	2.420,00	0,00	4.290,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	597.370,28	349.231,11	0,00	946.601,39
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	8.940,92	3.443,64	0,00	12.384,56
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	20.705,71	21.436,05	0,00	42.141,76
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	945,20	2.656,35	0,00	3.601,55
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	371,86	1.967,48	0,00	2.339,34
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	154,04	0,00	154,04
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	2.742.827,57	2.533.819,98	0,00	5.276.647,55
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	2.742.827,57	2.533.819,98	0,00	5.276.647,55
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	2.576.823,07	2.440.978,19	0,00	5.017.801,26
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.749,95	250,00	0,00	71.999,95
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	94.254,55	92.591,79	0,00	186.846,34

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.708.888,65	3.750.863,16	270.298,30	7.189.453,51
3310000	3.3.1	SERVICOS	2.733.100,19	2.355.968,20	269.416,82	4.819.651,57
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.866.972,59	1.205.155,96	13.436,94	3.058.691,61
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	853.040,14	921.644,49	1.324,46	1.773.360,17
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	2.621,50	2.618,00	0,00	5.239,50
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	81.267,57	95.890,36	6.954,37	170.203,56
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	77.399,58	79.226,72	254,02	156.372,28
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	118.576,87	103.365,03	3.463,87	218.478,03
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	2.058,20	1.753,36	1.440,22	2.371,34
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	729.890,50	320,00	0,00	730.210,50
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	2.118,23	338,00	0,00	2.456,23
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	865.891,00	1.150.575,64	255.979,88	1.760.486,76
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	11.632,46	13.601,34	625,00	24.608,80
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	0,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	2.547,24	2.506,68	0,00	5.053,92
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	322,03	463,11	141,08	644,06
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	768,61	768,91	0,00	1.537,52
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	1.412,60	1.412,60	0,00	2.825,20
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	15.163,05	15.127,51	0,00	30.290,56
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	25.518,70	26.288,89	0,00	51.807,59
3312020	3.3.1.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	11.048,50	11.048,50	0,00	22.097,00
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	125.660,08	126.445,42	0,00	252.105,50
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	388,18	388,18	0,00	776,36
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	172.577,83	17.269,74	11.513,16	178.334,41
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	2.068,26	0,00	2.068,26
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	316.334,08	104.354,55	0,00	420.688,63
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	132.984,08	299.805,33	0,00	432.789,41
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	63.842,88	0,00	63.842,88
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44.489,68	465.183,74	243.700,64	265.972,78
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	4.817,88	0,00	0,00	4.817,88
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	12.529,05	12.025,10	877,86	23.676,29
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.529,05	12.025,10	877,86	23.676,29
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	363,58	0,00	0,00	363,58
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	559,20	0,00	0,00	559,20

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE
Balancete
Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	9.265,50	0,00	0,00	9.265,50
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	607,50	0,00	0,00	607,50
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	133,27	2.719,59	0,00	2.852,86
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
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	2.898,84	0,00	2.898,84
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	2.898,84	0,00	2.898,84
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.898,84	0,00	2.898,84
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	729.884,26	713.931,98	0,00	1.443.816,24
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	729.884,26	713.931,98	0,00	1.443.816,24
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	285.392,73	283.693,49	0,00	569.086,22
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	434.225,53	419.345,36	0,00	853.570,89
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	10.266,00	10.893,13	0,00	21.159,13
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	233.375,15	666.039,04	3,62	899.410,57
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	117.261,70	566.172,75	3,62	683.430,83
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	109.813,82	558.567,27	0,00	668.381,09
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	7.447,88	7.605,48	3,62	15.049,74
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	3.223,20	0,00	3.223,20
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	3.223,20	0,00	3.223,20
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	116.113,45	96.643,09	0,00	212.756,54
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	116.113,45	96.643,09	0,00	212.756,54

Balancete
Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	18.063.246,07	10.800,01	17.333.610,24	35.386.056,30
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.063.246,07	0,00	17.322.810,23	35.386.056,30
4110000	4.1.1	SERVICOS	17.947.132,62	0,00	17.226.167,14	35.173.299,76
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	14.474.184,19	0,00	13.978.178,58	28.452.362,77
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	14.474.184,19	0,00	13.978.178,58	28.452.362,77
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	3.472.711,83	0,00	3.247.751,96	6.720.463,79
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	2.862.215,80	0,00	2.724.671,68	5.586.887,48
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.749,95	0,00	250,00	71.999,95
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	434.225,53	0,00	419.345,36	853.570,89
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	104.520,55	0,00	103.484,92	208.005,47
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	116.113,45	0,00	96.643,09	212.756,54
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	116.113,45	0,00	96.643,09	212.756,54
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	116.113,45	0,00	96.643,09	212.756,54
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.800,01	10.800,01	0,00
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	10.800,01	10.800,01	0,00
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.800,01	10.800,01	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	10.800,01	10.800,01	0,00