

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	59.713.767,79	56.087.111,53	56.005.121,06	59.795.758,26
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.061.741,52	42.352.125,59	55.974.981,54	41.438.885,57
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.693.825,34	40.098.820,63	39.045.939,77	2.746.706,20
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	28.790.659,92	28.790.659,92	1,00
1112712	1.1.1.2.712	SANTANDER 13.033.333-5 UAIS CENTRAL NORT	0,00	1.356.175,19	1.356.175,19	0,00
1112828	1.1.1.2.828	BRADESCO 212101-8 - CENTRAL NORTE	1,00	646.322,48	646.322,48	1,00
1112857	1.1.1.2.857	CX ECONOMICA 577247261-1 - UAI NORTE	0,00	26.788.162,25	26.788.162,25	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.692.404,75	11.308.160,71	10.255.279,85	2.745.285,61
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	1.692.404,75	11.308.160,71	10.255.279,85	2.745.285,61
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	53.362.129,59	2.251.151,54	16.928.033,08	38.685.248,05
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	52.614.710,64	0,00	15.406.194,81	37.208.515,83
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	52.614.710,64	0,00	15.406.194,81	37.208.515,83
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	473.501,44	2.174.071,79	1.423.980,16	1.223.593,07
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	25.239,17	1.007.072,11	1.007.072,11	25.239,17
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	69,79	14.294,14	14.294,14	69,79
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	16.200,95	16.516,10	16.187,11	16.529,94
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	386.491,53	405.897,29	3.224,45	789.164,37
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	725.292,15	378.202,35	347.089,80
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	271.510,93	77.079,75	97.858,11	250.732,57
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	4.617,00	0,00	2.924,10	1.692,90
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	12.094,08	9.570,00	16.467,09	5.196,99
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	6.889,11	0,00	2.091,57	4.797,54
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	31.167,06	27.011,57	25.792,85	32.385,78
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	25.308,67	21.186,46	20.392,01	26.103,12
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	174.466,56	2.448,00	2.100,01	174.814,55
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	454,18	2.675,20	3.124,90	4,48
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	15.946,92	14.188,52	24.877,75	5.257,69
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	141,50	0,00	87,83	53,67
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

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	2.406,58	0,00	0,00	2.406,58
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	5.786,59	2.153,42	1.008,69	6.931,32
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.786,59	2.153,42	1.008,69	6.931,32
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	5.786,59	2.153,42	1.008,69	6.931,32
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.652.026,27	13.734.985,94	30.139,52	18.356.872,69
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.371.893,13	13.734.985,94	30.139,52	18.076.739,55
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	4.371.893,13	13.734.985,94	30.139,52	18.076.739,55
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	825.893,18	3.483,65	13.813,83	815.563,00
1211011	1.2.1.1.011	VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP - CONTRATO/CONV	3.456.903,64	13.731.502,29	0,00	17.188.405,93
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	89.096,31	0,00	16.325,69	72.770,62
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	280.133,14	0,00	0,00	280.133,14
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	282.207,87	0,00	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	37.093,17	0,00	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

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	59.713.767,79	31.665.664,97	31.747.655,44	59.795.758,26
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.898.092,69	31.665.664,97	31.657.465,17	33.889.892,89
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	651.179,79	308.229,52	432.274,16	775.224,43
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	651.179,79	308.229,52	432.274,16	775.224,43
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	651.179,79	308.229,52	432.274,16	775.224,43
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.377.374,11	1.898.074,24	1.595.912,04	4.075.211,91
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.377.374,11	1.898.074,24	1.595.912,04	4.075.211,91
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.377.374,11	1.898.074,24	1.595.912,04	4.075.211,91
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	28.049.188,60	12.449.875,89	11.284.480,65	26.883.793,36
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	28.049.188,60	12.449.875,89	11.284.480,65	26.883.793,36
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.349.680,38	6.350.329,60	6.325.756,02	6.325.106,80
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	1.251.652,36	1.323.227,81	688.145,57	616.570,12
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	757.050,75	757.062,17	757.365,04	757.353,62
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	10.700.014,40	873.511,37	976.612,24	10.803.115,27
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	1.376.000,05	24.477,70	691.503,09	2.043.025,44
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	240,00	240,00	2.581,92	2.581,92
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	5.571.626,27	2.371.342,32	1.109.815,32	4.310.099,27
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	262.450,16	98.273,69	83.743,04	247.919,51
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	6.585,74	6.585,74	6.558,20	6.558,20
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	475.590,98	395.014,78	367.919,33	448.495,53
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	175,00	175,00	12,50	12,50
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.698,60	1.698,60	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	118.986,93	74.692,09	122.210,64	166.505,48
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	79.049,26	34.409,39	55.511,31	100.151,18
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	855.192,35	81.140,14	89.383,40	863.435,61
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	52.178,27	52.178,27	125,00	125,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	190.219,66	3.021,18	3.021,18	190.219,66
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.496,04	2.496,04	2.518,25	2.518,25
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	325.595,54	3.196.785,17	3.069.488,92	198.299,29
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	325.595,54	191.754,47	64.458,22	198.299,29
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	132.121,42	137.498,48	32.487,56	27.110,50
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	8.557,06	8.557,06	4.954,22	4.954,22
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	6.728,66	7.230,93	4.985,43	4.483,16
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	178.188,40	38.468,00	22.031,01	161.751,41
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.005.030,70	3.005.030,70	0,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.498.699,06	2.498.699,06	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.915,22	1.915,22	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	409.338,60	409.338,60	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	94.841,22	94.841,22	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	494.754,65	13.812.700,15	15.275.309,40	1.957.363,90
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.148,95	68.793,40	1.432.115,99	1.437.471,54
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	916,53	609,94	963,19	1.269,78
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	6.873,96	6.825,00	487,50	536,46
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	10.000,00	5.000,00	1.205.504,97	1.210.504,97
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	56.358,46	56.358,46	225.160,33	225.160,33
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	39,54	13.743.906,75	13.743.906,75	39,54
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	39,54	0,00	0,00	39,54
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	13.743.906,75	13.743.906,75	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	416.688,36	0,00	99.286,66	515.975,02
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	416.688,36	0,00	99.286,66	515.975,02
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.815.675,10	0,00	90.190,27	25.905.865,37
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.815.675,10	0,00	90.190,27	25.905.865,37
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	280.133,14	0,00	0,00	280.133,14
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	282.207,87	0,00	0,00	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	90.190,27	25.625.732,23
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	90.190,27	25.175.732,23

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	33.946.281,18	17.363.486,34	613.070,06	50.696.697,46
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	27.185.725,81	13.450.099,82	516.832,27	40.118.993,36
3110000	3.1.1	SERVICOS	21.103.612,46	10.623.206,53	516.832,27	31.209.986,72
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	19.802.716,26	9.923.080,48	140.980,63	29.584.816,11
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.017.233,48	7.588.764,53	63.910,77	22.542.087,24
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	63.404,22	3.234,58	0,00	66.638,80
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	1.437.819,57	775.914,90	49.433,20	2.164.301,27
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	191.046,64	3.021,18	0,00	194.067,82
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	1.282.315,66	634.014,15	766,20	1.915.563,61
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	1.739.644,51	888.595,71	8.681,78	2.619.558,44
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	46.171,88	27.375,43	18.188,68	55.358,63
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	25.080,30	2.160,00	0,00	27.240,30
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.300.896,20	700.126,05	375.851,64	1.625.170,61
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	418.384,15	59.302,66	49.726,56	427.960,25
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	323.625,00	0,00	323.625,00	0,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	8.651,01	23.188,81	0,00	31.839,82
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.212,93	7.178,00	0,00	8.390,93
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	314,00	3.096,00	0,00	3.410,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	548.709,11	607.360,58	2.500,08	1.153.569,61
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	1.101.627,28	434.140,32	0,00	1.535.767,60
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.101.627,28	434.140,32	0,00	1.535.767,60
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.614,71	2.080,83	0,00	11.695,54
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	43.740,36	25.210,07	0,00	68.950,43
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	46.293,86	19.817,68	0,00	66.111,54
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	8.056,40	3.124,90	0,00	11.181,30
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	929.349,31	351.283,64	0,00	1.280.632,95
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	5.745,60	2.770,20	0,00	8.515,80
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	0,00	1.506,80	0,00	1.506,80
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	34.419,41	24.592,78	0,00	59.012,19
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	23.010,82	3.665,59	0,00	26.676,41
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	1.321,66	87,83	0,00	1.409,49
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,15	0,00	0,00	75,15
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	4.980.486,07	2.392.752,97	0,00	7.373.239,04
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	4.980.486,07	2.392.752,97	0,00	7.373.239,04
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	4.721.375,34	2.303.190,44	0,00	7.024.565,78

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.676,83	1.915,22	0,00	85.592,05
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	175.433,90	87.647,31	0,00	263.081,21
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.760.555,37	3.913.386,52	96.237,79	10.577.704,10
3310000	3.3.1	SERVICOS	4.588.853,23	2.644.299,08	90.123,00	7.143.029,31
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.297.057,82	1.810.049,51	89.144,11	4.017.963,22
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.308.445,82	691.382,22	20.559,04	1.979.269,00
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	5.076,75	2.527,00	0,00	7.603,75
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	125.421,35	67.757,70	7.540,60	185.638,45
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	129.882,35	0,00	0,00	129.882,35
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	122.534,33	57.488,94	5.786,61	174.236,66
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	177.555,57	88.016,53	54.031,30	211.540,80
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	2.417,40	1.006,67	742,91	2.681,16
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	378.837,45	675.143,85	0,00	1.053.981,30
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	11.312,32	226.726,60	483,65	237.555,27
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.291.322,21	834.012,97	978,89	3.124.356,29
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	52.357,70	29.408,62	0,00	81.766,32
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	0,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	12.241,81	6.521,84	0,00	18.763,65
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	1.320,96	972,93	0,00	2.293,89
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	8.320,57	0,00	0,00	8.320,57
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	3.224,56	8.283,34	0,00	11.507,90
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	7.533,50	0,00	0,00	7.533,50
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	24.476,37	0,00	0,00	24.476,37
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	59.426,52	29.446,74	0,00	88.873,26
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.	98.129,96	48.625,73	0,00	146.755,69
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	273.159,62	135.689,33	0,00	408.848,95
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	1.859,96	1.008,69	0,00	2.868,65
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.498,65	467,21	0,00	1.965,86
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	171.233,70	60.910,01	0,00	232.143,71
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	481.126,86	240.254,87	0,00	721.381,73
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	696.419,06	192.774,73	0,00	889.193,79
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	99.777,15	30.574,09	0,00	130.351,24
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	287.619,12	49.074,84	978,89	335.715,07

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	163,24	0,00	0,00	163,24
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	473,20	236,60	0,00	709,80
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	473,20	236,60	0,00	709,80
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	20.744,66	18.912,20	6.070,51	33.586,35
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	20.744,66	18.912,20	6.070,51	33.586,35
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.952,43	10,74	0,00	1.963,17
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	355,83	582,78	0,00	938,61
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	1.375,23	1.942,33	0,00	3.317,56
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	244,26	90,00	0,00	334,26
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	705,55	153,90	0,00	859,45
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	188,10	284,97	0,00	473,07
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	15.493,88	6.070,51	9.423,37
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	6.834,50	353,60	0,00	7.188,10
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	7.603,61	0,00	0,00	7.603,61
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	877,65	0,00	0,00	877,65
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	5.064,45	108,39	0,00	5.172,84
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	5.064,45	108,39	0,00	5.172,84
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	5.064,45	108,39	0,00	5.172,84
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	1.269.047,10	612.040,89	0,24	1.881.087,75
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	1.269.047,10	612.040,89	0,24	1.881.087,75
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	428.457,10	195.508,62	0,00	623.965,72
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	824.474,53	409.338,60	0,00	1.233.813,13
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	16.115,47	7.193,67	0,24	23.308,90
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	876.845,93	638.025,96	44,04	1.514.827,85
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	668.349,75	538.739,30	44,04	1.207.045,01
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	651.070,33	530.989,75	44,04	1.182.016,04
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	15.154,14	7.749,55	0,00	22.903,69
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	2.125,28	0,00	0,00	2.125,28
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	3.223,20	0,00	0,00	3.223,20
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	3.223,20	0,00	0,00	3.223,20
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	205.272,98	99.286,66	0,00	304.559,64
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	205.272,98	99.286,66	0,00	304.559,64

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	33.946.281,18	12.404,70	16.762.820,98	50.696.697,46
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.937.763,66	0,24	16.748.937,21	50.686.700,63
4110000	4.1.1	SERVICOS	33.732.490,68	0,24	16.649.650,55	50.382.140,99
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	27.482.484,31	0,00	13.644.620,09	41.127.104,40
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	27.482.484,31	0,00	13.644.620,09	41.127.104,40
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	6.249.533,17	0,24	3.004.793,86	9.254.326,79
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	5.149.832,44	0,00	2.498.699,06	7.648.531,50
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.676,83	0,00	1.915,22	85.592,05
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	824.474,53	0,00	409.338,60	1.233.813,13
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	191.549,37	0,24	94.840,98	286.390,11
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	473,20	0,00	236,60	709,80
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	473,20	0,00	236,60	709,80
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	205.272,98	0,00	99.286,66	304.559,64
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	205.272,98	0,00	99.286,66	304.559,64
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	205.272,98	0,00	99.286,66	304.559,64
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	8.517,52	12.404,46	13.883,77	9.996,83
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	8.517,52	12.404,46	13.883,77	9.996,83
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.404,46	12.404,46	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	12.404,46	12.404,46	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	8.517,52	0,00	1.479,31	9.996,83
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	5.114,01	0,00	1.000,00	6.114,01
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	3.403,51	0,00	479,31	3.882,82