

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	59.795.758,26	98.461.964,31	91.972.936,94	66.284.785,63
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.438.885,57	98.436.570,25	74.784.531,01	65.090.924,81
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.746.706,20	45.939.599,01	48.495.478,27	190.826,94
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	38.453.394,63	38.453.394,63	1,00
1112828	1.1.1.2.828	BRADESCO 212101-8 - CENTRAL NORTE	1,00	5.444,47	5.444,47	1,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.745.285,61	7.486.204,38	10.042.083,64	189.406,35
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	2.745.285,61	7.486.204,38	10.042.083,64	189.406,35
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	38.685.248,05	52.496.971,24	26.288.044,05	64.894.175,24
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	37.208.515,83	40.172.536,84	14.929.310,99	62.451.741,68
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	37.208.515,83	40.172.536,84	14.929.310,99	62.451.741,68
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	1.223.593,07	12.222.993,03	11.287.794,68	2.158.791,42
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	25.239,17	1.426.331,31	855.468,29	596.102,19
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	69,79	9.400.000,00	9.400.000,00	69,79
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	16.529,94	16.026,78	16.516,10	16.040,62
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	789.164,37	384.312,22	1.620,17	1.171.856,42
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	347.089,80	409.322,72	427.190,12	329.222,40
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	250.732,57	101.441,37	70.938,38	281.235,56
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	5.196,99	21.384,00	13.457,74	13.123,25
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.797,54	0,00	366,31	4.431,23
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	32.385,78	26.391,00	18.367,18	40.409,60
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	26.103,12	19.866,64	12.068,23	33.901,53
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	174.814,55	0,00	5.202,96	169.611,59
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	5.257,69	27.111,73	13.090,58	19.278,84
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	53,67	0,00	0,00	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
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	2.406,58	0,00	0,00	2.406,58
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	6.931,32	0,00	1.008,69	5.922,63
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.931,32	0,00	1.008,69	5.922,63
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.931,32	0,00	1.008,69	5.922,63
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.356.872,69	25.394,06	17.188.405,93	1.193.860,82

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.076.739,55	25.394,06	17.188.405,93	913.727,68
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	18.076.739,55	25.394,06	17.188.405,93	913.727,68
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	815.563,00	25.394,06	0,00	840.957,06
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	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
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	59.795.758,26	50.408.653,00	56.897.680,37	66.284.785,63
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.889.892,89	50.408.653,00	56.897.680,37	40.378.920,26
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	775.224,43	480.921,77	172.761,79	467.064,45
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	775.224,43	480.921,77	172.761,79	467.064,45
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	775.224,43	480.921,77	172.761,79	467.064,45
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.075.211,91	1.817.049,73	1.843.876,65	4.102.038,83
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.075.211,91	1.817.049,73	1.843.876,65	4.102.038,83
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.075.211,91	1.817.049,73	1.843.876,65	4.102.038,83
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	26.883.793,36	13.026.363,22	11.476.139,77	25.333.569,91
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	26.883.793,36	13.026.363,22	11.476.139,77	25.333.569,91
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.325.106,80	6.325.106,80	6.407.175,69	6.407.175,69
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	616.570,12	688.222,51	683.112,88	611.460,49
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	757.353,62	757.353,62	758.830,11	758.830,11
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	10.803.115,27	726.491,35	993.637,35	11.070.261,27
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	2.043.025,44	23.513,12	706.952,90	2.726.465,22
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.581,92	2.581,92	80,00	80,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	4.310.099,27	3.342.909,36	1.069.937,72	2.037.127,63
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	247.919,51	336.804,06	101.007,86	12.123,31
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	6.558,20	6.558,20	7.373,98	7.373,98

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	448.495,53	373.824,61	393.032,46	467.703,38
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	12,50	12,50	12,50	12,50
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	166.505,48	149.274,76	205.891,68	223.122,40
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	100.151,18	32.560,33	56.626,81	124.217,66
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	863.435,61	66.582,77	88.273,79	885.126,63
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	125,00	125,00	125,00	125,00
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.518,25	2.518,25	2.364,64	2.364,64
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	198.299,29	3.098.770,44	3.106.129,74	205.658,59
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	198.299,29	88.708,05	96.067,35	205.658,59
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	27.110,50	32.487,56	52.364,34	46.987,28
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	4.954,22	4.954,22	5.229,59	5.229,59
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	4.483,16	5.212,60	7.309,76	6.580,32
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	161.751,41	46.053,67	31.163,66	146.861,40
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	1.957.363,90	31.985.547,84	40.298.772,42	10.270.588,48
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.437.471,54	1.218.592,08	8.361,17	227.240,63
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	1.269,78	7.599,61	7.873,67	1.543,84
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	536,46	487,50	487,50	536,46
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	225.160,33	0,00	0,00	225.160,33
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	39,54	30.664.836,05	40.187.051,04	9.522.254,53
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	30.664.836,05	40.187.051,04	9.522.214,99
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	515.975,02	102.119,71	103.360,21	517.215,52
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	515.975,02	102.119,71	103.360,21	517.215,52
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.905.865,37	0,00	0,00	25.905.865,37
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.905.865,37	0,00	0,00	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	25.625.732,23	0,00	0,00	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	25.175.732,23	0,00	0,00	25.175.732,23
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	50.696.697,46	16.678.194,96	191.852,25	67.183.040,17
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	40.118.993,36	13.274.177,86	167.549,93	53.225.621,29

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3110000	3.1.1	SERVICOS	31.209.986,72	10.745.484,92	167.549,93	41.787.921,71
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	29.584.816,11	10.118.096,24	144.030,77	39.558.881,58
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	22.542.087,24	7.750.392,01	41.792,34	30.250.686,91
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	66.638,80	0,00	0,00	66.638,80
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	2.164.301,27	783.038,24	39.973,41	2.907.366,10
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	194.067,82	610,00	0,00	194.677,82
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	1.915.563,61	648.908,71	3.538,38	2.560.933,94
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	2.619.558,44	907.484,85	41.414,41	3.485.628,88
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	55.358,63	24.614,43	17.312,23	62.660,83
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	27.240,30	3.048,00	0,00	30.288,30
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.625.170,61	627.388,68	23.519,16	2.229.040,13
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	427.960,25	625,00	0,00	428.585,25
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	31.839,82	0,00	15.498,07	16.341,75
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	8.390,93	920,00	0,00	9.310,93
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	1.153.569,61	625.843,68	8.021,09	1.771.392,20
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	1.535.767,60	129.481,52	0,00	1.665.249,12
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.535.767,60	129.481,52	0,00	1.665.249,12
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	11.695,54	1.476,31	0,00	13.171,85
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	68.950,43	18.035,00	0,00	86.985,43
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	66.111,54	11.892,75	0,00	78.004,29
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	11.181,30	6.692,48	0,00	17.873,78
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	1.280.632,95	62.962,16	0,00	1.343.595,11
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	8.515,80	1.692,90	0,00	10.208,70
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	1.506,80	7.500,00	0,00	9.006,80
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	59.012,19	12.735,15	0,00	71.747,34
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	26.676,41	6.494,77	0,00	33.171,18
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	1.409,49	0,00	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	7.373.239,04	2.399.211,42	0,00	9.772.450,46
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	7.373.239,04	2.399.211,42	0,00	9.772.450,46
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	7.024.565,78	2.311.914,03	0,00	9.336.479,81
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.592,05	125,00	0,00	85.717,05
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	263.081,21	87.172,39	0,00	350.253,60
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	10.577.704,10	3.404.017,10	24.302,32	13.957.418,88
3310000	3.3.1	SERVICOS	7.143.029,31	2.374.405,65	24.152,52	9.493.282,44

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	4.017.963,22	1.401.712,65	24.152,45	5.395.523,42
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.979.269,00	655.944,78	9.397,16	2.625.816,62
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	7.603,75	2.516,50	0,00	10.120,25
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	185.638,45	68.743,36	7.220,58	247.161,23
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	129.882,35	0,00	0,06	129.882,29
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	174.236,66	59.664,36	2.479,80	231.421,22
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	211.540,80	86.152,50	4.239,90	293.453,40
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	2.681,16	1.103,73	814,95	2.969,94
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	1.053.981,30	347.089,80	0,00	1.401.071,10
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	237.555,27	180.497,62	0,00	418.052,89
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	3.124.356,29	972.456,40	0,07	4.096.812,62
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	81.766,32	25.328,52	0,00	107.094,84
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	0,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	18.763,65	6.348,47	0,00	25.112,12
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	2.293,89	1.154,11	0,00	3.448,00
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	8.320,57	4.293,59	0,00	12.614,16
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	11.507,90	1.148,84	0,00	12.656,74
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	31.794,30	0,00	56.270,67
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	88.873,26	29.410,31	0,00	118.283,57
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.	146.755,69	48.625,73	0,00	195.381,42
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	408.848,95	149.906,36	0,00	558.755,31
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	2.868,65	1.008,69	0,00	3.877,34
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.965,86	473,06	0,00	2.438,92
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	232.143,71	83.377,52	0,00	315.521,23
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	55.619,12	0,00	55.619,12
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	721.381,73	235.632,13	0,00	957.013,86
3312037	3.3.1.2.037	SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA	8.027,50	9.691,50	0,00	17.719,00
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	889.193,79	198.985,93	0,00	1.088.179,72
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	130.351,24	31.684,51	0,00	162.035,75
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	335.715,07	50.918,41	0,07	386.633,41
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	163,24	7.055,30	0,00	7.218,54
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	709,80	236,60	0,00	946,40
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	709,80	236,60	0,00	946,40

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	33.586,35	12.777,24	0,00	46.363,59
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	33.586,35	12.777,24	0,00	46.363,59
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.963,17	8.886,00	0,00	10.849,17
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	938,61	907,18	0,00	1.845,79
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	3.317,56	175,48	0,00	3.493,04
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	334,26	559,15	0,00	893,41
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	859,45	0,00	0,00	859,45
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	607,50	469,00	0,00	1.076,50
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	473,07	355,43	0,00	828,50
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	9.423,37	750,00	0,00	10.173,37
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	7.188,10	0,00	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	675,00	0,00	1.552,65
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	5.172,84	0,00	0,00	5.172,84
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	5.172,84	0,00	0,00	5.172,84
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	5.172,84	0,00	0,00	5.172,84
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	1.881.087,75	610.614,37	149,80	2.491.552,32
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	1.881.087,75	610.614,37	149,80	2.491.552,32
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	623.965,72	201.563,80	149,80	825.379,72
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	1.233.813,13	401.192,10	0,00	1.635.005,23
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	23.308,90	7.858,47	0,00	31.167,37
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.514.827,85	406.219,84	0,00	1.921.047,69
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.207.045,01	302.859,63	0,00	1.509.904,64
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	1.182.016,04	296.626,09	0,00	1.478.642,13
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	22.903,69	6.233,54	0,00	29.137,23
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	304.559,64	103.360,21	0,00	407.919,85
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	304.559,64	103.360,21	0,00	407.919,85
Receita						
4000000	4	RECEITAS	50.696.697,46	14.514,20	16.500.856,91	67.183.040,17
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50.686.700,63	0,00	16.486.342,71	67.173.043,34
4110000	4.1.1	SERVICOS	50.382.140,99	0,00	16.382.982,50	66.765.123,49
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	41.127.104,40	0,00	13.373.069,91	54.500.174,31
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	41.127.104,40	0,00	13.373.069,91	54.500.174,31

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	9.254.326,79	0,00	3.009.675,99	12.264.002,78
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	7.648.531,50	0,00	2.513.328,03	10.161.859,53
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.592,05	0,00	125,00	85.717,05
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	1.233.813,13	0,00	401.192,10	1.635.005,23
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	286.390,11	0,00	95.030,86	381.420,97
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	709,80	0,00	236,60	946,40
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	709,80	0,00	236,60	946,40
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304.559,64	0,00	103.360,21	407.919,85
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	304.559,64	0,00	103.360,21	407.919,85
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	304.559,64	0,00	103.360,21	407.919,85
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	9.996,83	14.514,20	14.514,20	9.996,83
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	9.996,83	14.514,20	14.514,20	9.996,83
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	9.996,83	0,00	0,00	9.996,83
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	6.114,01	0,00	0,00	6.114,01
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	3.882,82	0,00	0,00	3.882,82