

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	36.756.641,26	91.606.845,94	67.098.328,38	61.265.158,82
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.623.311,19	91.594.253,82	67.098.328,38	61.119.236,63
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.077.492,67	41.940.507,82	42.802.231,18	215.769,31
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	2,00	35.117.245,90	35.117.246,90	1,00
1112845	1.1.1.2.845	BRADESCO 212150-6 - SETOR OESTE	2,00	182,60	183,60	1,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.075.628,89	6.823.261,92	7.684.984,28	213.906,53
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	1.075.628,89	6.823.261,92	7.684.984,28	213.906,53
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	35.544.265,77	49.649.734,12	24.295.374,70	60.898.625,19
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	33.824.194,98	46.795.989,58	22.755.792,46	57.864.392,10
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	33.824.194,98	46.795.989,58	22.755.792,46	57.864.392,10
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	1.353.803,48	2.760.222,17	1.474.579,08	2.639.446,57
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	14.196,64	1.897.462,21	1.016.121,00	895.537,85
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	5.878,42	0,00	0,00	5.878,42
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	4.214,70	15.469,85	15.402,67	4.281,88
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	955.207,42	420.644,90	0,00	1.375.852,32
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	359.706,30	426.645,21	438.055,41	348.296,10
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	353.963,01	93.522,37	65.003,16	382.482,22
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	27.130,47	12.960,00	12.244,33	27.846,14
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	15.522,66	0,00	1.448,58	14.074,08
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	43.491,96	17.594,01	16.085,52	45.000,45
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	48.875,13	25.442,27	15.422,24	58.895,16
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	209.701,02	0,00	2.464,11	207.236,91
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	7.541,02	37.526,09	16.471,09	28.596,02
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	833,46	0,00	0,00	833,46
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
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.552,75	4.011,88	722,50	4.842,13
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.552,75	4.011,88	722,50	4.842,13
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.552,75	4.011,88	722,50	4.842,13
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.330,07	12.592,12	0,00	145.922,19
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.427,66	12.592,12	0,00	46.019,78
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	33.427,66	12.592,12	0,00	46.019,78

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	33.427,66	12.592,12	0,00	46.019,78
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	99.902,41	0,00	0,00	99.902,41
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	99.902,41	0,00	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	24.463,40	0,00	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
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	36.756.641,26	35.306.257,41	59.814.774,97	61.265.158,82
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.612.700,16	35.306.257,41	59.814.774,97	61.121.217,72
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	925.558,49	656.343,10	177.260,98	446.476,37
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	925.558,49	656.343,10	177.260,98	446.476,37
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	925.558,49	656.343,10	177.260,98	446.476,37
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.013.573,80	1.752.510,25	2.270.503,57	3.531.567,12
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.013.573,80	1.752.510,25	2.270.503,57	3.531.567,12
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.013.573,80	1.752.510,25	2.270.503,57	3.531.567,12
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	29.161.532,15	12.934.892,37	12.052.644,08	28.279.283,86
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	29.161.532,15	12.934.892,37	12.052.644,08	28.279.283,86
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.763.010,62	6.769.093,62	6.839.706,03	6.833.623,03
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	648.822,86	755.625,17	718.937,00	612.134,69
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	839.931,60	840.505,58	817.153,97	816.579,99
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.677.534,36	836.666,09	1.002.660,20	11.843.528,47
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	2.205.125,85	18.391,42	744.237,44	2.930.971,87
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.178,36	4.178,36	80,00	80,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	4.928.141,49	2.589.102,55	1.174.036,94	3.513.075,88
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	357.032,93	388.529,60	44.740,33	13.243,66
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	11.317,70	11.317,70	9.331,03	9.331,03
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	531.577,13	456.093,97	478.173,51	553.656,67
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	53.014,12	44.076,29	68.140,89	77.078,72
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	99.766,18	35.087,80	59.465,56	124.143,94
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	933.061,44	74.550,58	87.972,92	946.483,78
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	100.551,01	101.405,94	923,77	68,84
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	7.779,00	7.779,00	5.283,29	5.283,29
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	188.224,44	3.331.283,90	3.328.344,47	185.285,01

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188.224,44	96.978,01	94.038,58	185.285,01
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	49.969,63	49.815,63	52.807,17	52.961,17
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	4.029,88	4.029,88	4.545,79	4.545,79
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	6.326,46	6.409,46	6.709,15	6.626,15
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	127.898,47	36.723,04	29.976,47	121.151,90
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	3.323.811,28	16.631.227,79	41.986.021,87	28.678.605,36
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.631.363,04	1.959.562,47	707.904,07	379.704,64
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	295,16	6.432,26	8.874,24	2.737,14
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	264.937,67	0,00	112.029,83	376.967,50
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	1.153.944,79	14.562.634,32	41.275.117,80	27.866.428,27
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	1.153.944,79	14.562.634,32	41.275.117,80	27.866.428,27
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	535.918,25	109.031,00	3.000,00	429.887,25
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	535.918,25	109.031,00	3.000,00	429.887,25
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	143.941,10	0,00	0,00	143.941,10
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	143.941,10	0,00	0,00	143.941,10
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	99.902,41	0,00	0,00	99.902,41
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	99.902,41	0,00	0,00	99.902,41
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	44.038,69	0,00	0,00	44.038,69
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS	44.038,69	0,00	0,00	44.038,69
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	53.206.240,61	17.964.532,74	167.592,53	71.003.180,82
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	42.020.048,42	13.877.757,04	138.043,45	55.759.762,01
3110000	3.1.1	SERVICOS	32.648.253,09	11.235.658,10	138.043,45	43.745.867,74
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	31.210.104,22	10.505.226,20	138.043,45	41.577.286,97
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	23.870.072,05	8.091.650,06	39.247,39	31.922.474,72
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	2.302.686,63	813.521,30	42.995,18	3.073.212,75
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	101.648,90	923,77	0,00	102.572,67
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	2.036.052,24	667.941,76	3.310,56	2.700.683,44
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	2.788.763,25	900.969,95	32.961,35	3.656.771,85
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	50.692,37	26.931,36	19.528,97	58.094,76
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	28.171,75	3.288,00	0,00	31.459,75
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.438.148,87	730.431,90	0,00	2.168.580,77
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	363.124,74	0,00	0,00	363.124,74

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	1.075.024,13	730.431,90	0,00	1.805.456,03
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	1.509.960,35	121.296,26	0,00	1.631.256,61
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.509.960,35	121.296,26	0,00	1.631.256,61
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	6.373,43	1.448,58	0,00	7.822,01
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	73.260,04	16.085,52	0,00	89.345,56
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	80.973,52	15.422,24	0,00	96.395,76
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	1.247.794,63	61.726,33	0,00	1.309.520,96
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	15.853,70	867,29	0,00	16.720,99
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	1.577,80	6.608,60	0,00	8.186,40
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	69.248,18	16.471,09	0,00	85.719,27
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	4.575,67	2.666,61	0,00	7.242,28
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	2.339,34	0,00	0,00	2.339,34
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	154,04	0,00	0,00	154,04
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	7.861.834,98	2.520.802,68	0,00	10.382.637,66
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	7.861.834,98	2.520.802,68	0,00	10.382.637,66
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	7.507.330,29	2.428.893,08	0,00	9.936.223,37
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.624,95	0,00	0,00	72.624,95
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	281.879,74	91.909,60	0,00	373.789,34
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	11.186.192,19	4.086.775,70	29.549,08	15.243.418,81
3310000	3.3.1	SERVICOS	7.359.297,66	2.475.038,87	29.549,08	9.804.787,45
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	4.678.446,95	1.559.146,42	12.140,35	6.225.453,02
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.673.066,02	865.360,61	3.254,63	3.535.172,00
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	7.855,75	2.633,75	0,00	10.489,50
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	254.462,74	90.717,67	6.289,80	338.890,61
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	230.640,65	76.295,68	603,53	306.332,80
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	312.186,57	101.690,25	919,36	412.957,46
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	2.742,42	1.272,64	1.073,03	2.942,03
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	1.098.538,40	365.627,05	0,00	1.464.165,45
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	98.954,40	55.548,77	0,00	154.503,17
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.680.140,91	915.655,85	17.408,73	3.578.388,03
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	38.618,37	18.368,19	8.163,46	48.823,10
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	0,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETTRICA	7.777,92	2.945,76	0,00	10.723,68
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	961,14	307,18	0,00	1.268,32
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	1.537,52	0,00	0,00	1.537,52

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	10.908,86	949,16	0,00	11.858,02
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	54.029,47	28.761,68	9.245,24	73.545,91
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	77.266,15	25.530,60	0,00	102.796,75
3312020	3.3.1.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	33.145,50	11.048,50	0,00	44.194,00
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	343.389,10	169.544,28	0,00	512.933,38
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	1.164,54	722,50	0,00	1.887,04
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	184.090,99	145.946,85	0,00	330.037,84
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	2.068,26	0,00	0,00	2.068,26
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	46.377,56	0,00	46.377,56
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	877.986,32	278.680,87	0,00	1.156.667,19
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	634.283,65	94.767,84	0,00	729.051,49
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	93.759,58	31.768,81	0,00	125.528,39
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	314.109,66	51.429,03	0,03	365.538,66
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	4.817,88	8.507,04	0,00	13.324,92
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
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	34.052,73	27.445,50	0,00	61.498,23
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	34.052,73	27.445,50	0,00	61.498,23
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	363,58	10.116,00	0,00	10.479,58
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.079,20	0,00	0,00	2.079,20
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.	2.852,86	16.834,50	0,00	19.687,36
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	10.456,44	0,00	0,00	10.456,44
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	877,65	495,00	0,00	1.372,65
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	2.898,84	0,00	0,00	2.898,84
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	2.898,84	0,00	0,00	2.898,84
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	2.898,84	0,00	0,00	2.898,84
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	2.158.651,92	713.266,61	0,00	2.871.918,53
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	2.158.651,92	713.266,61	0,00	2.871.918,53
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	841.156,73	269.148,48	0,00	1.110.305,21
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	1.286.053,34	433.630,63	0,00	1.719.683,97
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	31.441,85	10.487,50	0,00	41.929,35
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.631.291,04	871.024,72	0,00	2.502.315,76
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.311.706,27	762.744,89	0,00	2.074.451,16

Balancete
Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	1.262.909,21	414.940,55	0,00	1.677.849,76
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	22.529,06	6.633,34	0,00	29.162,40
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	26.268,00	341.171,00	0,00	367.439,00
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	316.361,57	108.279,83	0,00	424.641,40
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	316.361,57	108.279,83	0,00	424.641,40
Receita						
4000000	4	RECEITAS	53.206.240,61	7.971,35	17.804.911,56	71.003.180,82
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.206.002,61	0,00	17.796.940,21	71.002.942,82
4110000	4.1.1	SERVICOS	52.889.641,04	0,00	17.688.660,38	70.578.301,42
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	42.868.444,34	0,00	14.454.354,49	57.322.798,83
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	42.868.444,34	0,00	14.454.354,49	57.322.798,83
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	10.020.486,90	0,00	3.234.069,29	13.254.556,19
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	8.348.487,02	0,00	2.698.041,56	11.046.528,58
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.624,95	0,00	0,00	72.624,95
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	1.286.053,34	0,00	433.630,63	1.719.683,97
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	313.321,59	0,00	102.397,10	415.718,69
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	316.361,57	0,00	108.279,83	424.641,40
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	316.361,57	0,00	108.279,83	424.641,40
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	316.361,57	0,00	108.279,83	424.641,40
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	238,00	7.971,35	7.971,35	238,00
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	238,00	7.971,35	7.971,35	238,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	238,00	0,00	0,00	238,00
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	238,00	0,00	0,00	238,00