

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	66.284.785,63	48.237.528,65	57.962.705,32	56.559.608,96
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.090.924,81	44.218.884,01	57.962.705,32	51.347.103,50
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.826,94	42.262.651,55	42.130.799,38	322.679,11
1111000	1.1.1.1	CAIXA	1.419,59	5.000,00	0,00	6.419,59
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.419,59	5.000,00	0,00	6.419,59
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	31.806.578,75	31.806.578,75	1,00
1112712	1.1.1.2.712	SANTANDER 13.033.333-5 UAIS CENTRAL NORT	0,00	8.414.352,41	8.414.352,41	0,00
1112828	1.1.1.2.828	BRADESCO 212101-8 - CENTRAL NORTE	1,00	6.232,75	6.232,75	1,00
1112857	1.1.1.2.857	CX ECONOMICA 577247261-1 - UAI NORTE	0,00	23.385.993,59	23.385.993,59	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	189.406,35	10.451.072,80	10.324.220,63	316.258,52
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	189.406,35	10.451.072,80	10.324.220,63	316.258,52
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	64.894.175,24	1.956.214,36	15.830.897,25	51.019.492,35
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	62.451.741,68	0,00	14.042.763,18	48.408.978,50
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	62.451.741,68	0,00	14.042.763,18	48.408.978,50
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	2.158.791,42	1.861.381,57	1.707.850,77	2.312.322,22
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	596.102,19	1.064.333,41	990.106,43	670.329,17
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	69,79	81,00	81,00	69,79
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	16.040,62	17.220,80	16.026,78	17.234,64
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	1.171.856,42	416.371,96	4.039,76	1.584.188,62
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	329.222,40	363.374,40	692.596,80	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	281.235,56	94.832,79	80.283,30	295.785,05
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	0,00	5.078,70	3.103,65	1.975,05
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	13.123,25	5.950,60	12.694,61	6.379,24
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.431,23	6.552,00	1.003,10	9.980,13
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	40.409,60	26.020,51	21.532,82	44.897,29
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	33.901,53	22.500,66	17.931,09	38.471,10
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	169.611,59	0,00	958,00	168.653,59
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	0,00	6.688,00	2.699,52	3.988,48
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	19.278,84	21.380,82	20.087,75	20.571,91
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	53,67	661,50	122,46	592,71
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	425,85	0,00	150,30	275,55
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: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	5.922,63	18,10	1.008,69	4.932,04
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.922,63	18,10	1.008,69	4.932,04
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	5.922,63	18,10	1.008,69	4.932,04
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.193.860,82	4.018.644,64	0,00	5.212.505,46
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	913.727,68	4.018.644,64	0,00	4.932.372,32
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	913.727,68	4.018.644,64	0,00	4.932.372,32
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	840.957,06	1.000,00	0,00	841.957,06
1211011	1.2.1.1.011	VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP - CONTRATO/CONV	0,00	4.017.644,64	0,00	4.017.644,64
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

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	66.284.785,63	31.042.608,97	21.317.432,30	56.559.608,96
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.378.920,26	31.042.608,97	21.317.432,30	30.653.743,59
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	467.064,45	535.120,07	450.509,85	382.454,23
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	467.064,45	535.120,07	450.509,85	382.454,23
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	467.064,45	535.120,07	450.509,85	382.454,23
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.102.038,83	2.982.658,34	2.224.695,67	3.344.076,16
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.102.038,83	2.982.658,34	2.224.695,67	3.344.076,16
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.102.038,83	2.982.658,34	2.224.695,67	3.344.076,16
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	25.333.569,91	10.450.239,05	11.172.845,41	26.056.176,27
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	25.333.569,91	10.450.239,05	11.172.845,41	26.056.176,27
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.407.175,69	6.409.872,97	6.308.284,63	6.305.587,35
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	611.460,49	699.425,50	682.745,63	594.780,62
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	758.830,11	758.830,11	753.293,69	753.293,69
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.070.261,27	821.916,01	956.864,16	11.205.209,42
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	2.726.465,22	22.926,85	707.377,62	3.410.915,99
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80,00	80,00	0,00	0,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	2.037.127,63	1.062.560,50	1.053.117,34	2.027.684,47
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	12.123,31	45.914,39	45.484,82	11.693,74
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	7.373,98	7.373,98	6.121,64	6.121,64
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	467.703,38	397.293,72	421.903,19	492.312,85
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	12,50	12,50	0,00	0,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	223.122,40	113.910,66	95.073,70	204.285,44
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	124.217,66	35.143,96	56.851,05	145.924,75
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	885.126,63	69.878,38	80.590,69	895.838,94
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	125,00	125,00	0,00	0,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	352,68	585,25	232,57
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.364,64	2.364,64	2.294,80	2.294,80
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	205.658,59	3.078.142,99	3.088.289,36	215.804,96
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205.658,59	97.474,66	107.621,03	215.804,96
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	46.987,28	52.364,34	62.660,66	57.283,60
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	5.229,59	5.229,59	1.341,37	1.341,37
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	6.580,32	7.079,90	8.066,20	7.566,62
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	146.861,40	32.800,83	35.552,80	149.613,37
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.980.668,33	2.980.668,33	0,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.482.254,19	2.482.254,19	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	403.848,80	403.848,80	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	94.328,74	94.328,74	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	10.270.588,48	13.996.448,52	4.381.092,01	655.231,97
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	227.240,63	227.305,88	266.456,11	266.390,86
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	1.543,84	1.658,05	401,21	287,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	536,46	487,50	0,00	48,96
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	225.160,33	225.160,33	266.054,90	266.054,90
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	9.522.254,53	13.548.099,77	4.028.162,95	2.317,71
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	39,54	0,00	2.278,17	2.317,71
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	9.522.214,99	13.548.099,77	4.025.884,78	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	517.215,52	221.042,87	86.472,95	382.645,60
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	517.215,52	221.042,87	86.472,95	382.645,60
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

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	67.183.040,17	16.759.380,55	230.371,82	83.712.048,90
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	53.225.621,29	13.317.112,68	137.733,31	66.405.000,66
3110000	3.1.1	SERVICOS	41.787.921,71	10.521.010,39	137.733,31	52.171.198,79
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	39.558.881,58	9.910.959,80	137.015,81	49.332.825,57
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	30.250.686,91	7.581.582,05	32.750,71	37.799.518,25
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	2.907.366,10	770.501,51	46.819,95	3.631.047,66
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	194.677,82	352,68	0,00	195.030,50
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	2.560.933,94	648.917,19	6.322,27	3.203.528,86
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	3.485.628,88	879.030,22	33.724,40	4.330.934,70
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	62.660,83	28.416,15	17.398,48	73.678,50
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	30.288,30	2.160,00	0,00	32.448,30
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.229.040,13	610.050,59	717,50	2.838.373,22
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	428.585,25	0,00	0,00	428.585,25
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	8.185,90	717,50	7.468,40
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	16.341,75	5.963,36	0,00	22.305,11
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	9.310,93	0,00	0,00	9.310,93
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	3.410,00	266,50	0,00	3.676,50
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	1.771.392,20	595.634,83	0,00	2.367.027,03
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	1.665.249,12	417.645,49	0,00	2.082.894,61
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.665.249,12	417.645,49	0,00	2.082.894,61
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	13.171,85	1.003,10	0,00	14.174,95
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	86.985,43	21.175,44	0,00	108.160,87
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	78.004,29	17.215,35	0,00	95.219,64
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	17.873,78	2.699,52	0,00	20.573,30
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	1.343.595,11	350.502,31	0,00	1.694.097,42
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	10.208,70	2.821,50	0,00	13.030,20
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	9.006,80	1.500,00	0,00	10.506,80
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	71.747,34	19.512,21	0,00	91.259,55
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	33.171,18	958,00	0,00	34.129,18
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	1.409,49	107,76	0,00	1.517,25
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,15	150,30	0,00	225,45
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	9.772.450,46	2.378.456,80	0,00	12.150.907,26
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	9.772.450,46	2.378.456,80	0,00	12.150.907,26
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	9.336.479,81	2.291.173,48	0,00	11.627.653,29

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.717,05	0,00	0,00	85.717,05
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	350.253,60	87.283,32	0,00	437.536,92
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	13.957.418,88	3.442.267,87	92.638,51	17.307.048,24
3310000	3.3.1	SERVICOS	9.493.282,44	2.729.425,01	88.889,37	12.133.818,08
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	5.395.523,42	1.628.684,24	29.434,57	6.994.773,09
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.625.816,62	666.162,63	3.691,17	3.288.288,08
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	10.120,25	0,00	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	247.161,23	65.483,09	3.451,56	309.192,76
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	129.882,29	232,57	0,02	130.114,84
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	231.421,22	58.460,46	4.802,85	285.078,83
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	293.453,40	77.833,94	16.653,08	354.634,26
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	2.969,94	1.585,35	835,89	3.719,40
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	1.401.071,10	664.852,50	0,00	2.065.923,60
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	418.052,89	94.073,70	0,00	512.126,59
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	4.096.812,62	1.100.504,17	59.454,80	5.137.861,99
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	107.094,84	32.476,23	0,00	139.571,07
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	0,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	25.112,12	6.615,84	0,00	31.727,96
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	3.448,00	722,36	0,00	4.170,36
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	12.614,16	6.337,81	948,83	18.003,14
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	12.656,74	8.283,34	0,00	20.940,08
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	56.270,67	2.162,14	172,94	58.259,87
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	118.283,57	28.993,15	0,00	147.276,72
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.	195.381,42	48.625,73	0,00	244.007,15
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	558.755,31	152.625,14	0,00	711.380,45
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	3.877,34	1.008,69	0,00	4.886,03
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.438,92	690,29	241,75	2.887,46
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	315.521,23	155.021,07	0,00	470.542,30
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	55.619,12	370,50	0,00	55.989,62
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	957.013,86	322.847,84	0,00	1.279.861,70
3312037	3.3.1.2.037	SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA	17.719,00	0,00	0,00	17.719,00
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	1.088.179,72	198.985,93	0,00	1.287.165,65
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	162.035,75	29.372,95	0,00	191.408,70

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	386.633,41	104.517,62	57.928,04	433.222,99
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	7.218,54	847,54	163,24	7.902,84
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	946,40	236,60	0,00	1.183,00
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	946,40	236,60	0,00	1.183,00
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	46.363,59	17.915,88	3.749,00	60.530,47
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	46.363,59	17.915,88	3.749,00	60.530,47
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	10.849,17	7.593,00	3.534,00	14.908,17
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	1.845,79	3.478,68	215,00	5.109,47
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	3.493,04	1.079,34	0,00	4.572,38
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	893,41	715,67	0,00	1.609,08
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	859,45	282,15	0,00	1.141,60
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	1.076,50	0,00	0,00	1.076,50
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	828,50	575,54	0,00	1.404,04
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	10.173,37	0,00	0,00	10.173,37
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	7.188,10	3.674,60	0,00	10.862,70
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	7.603,61	14,70	0,00	7.618,31
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.552,65	502,20	0,00	2.054,85
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	2.491.552,32	601.974,79	0,14	3.093.526,97
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	2.491.552,32	601.974,79	0,14	3.093.526,97
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	825.379,72	191.080,71	0,00	1.016.460,43
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	1.635.005,23	403.848,80	0,00	2.038.854,03
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	31.167,37	7.045,28	0,14	38.212,51
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.921.047,69	92.952,19	0,00	2.013.999,88
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.509.904,64	6.080,25	0,00	1.515.984,89
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	1.478.642,13	7,19	0,00	1.478.649,32
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	29.137,23	6.073,06	0,00	35.210,29
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	398,99	0,00	3.622,19
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	3.223,20	398,99	0,00	3.622,19
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	407.919,85	86.472,95	0,00	494.392,80
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	407.919,85	86.472,95	0,00	494.392,80

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	67.183.040,17	8.240,28	16.537.249,01	83.712.048,90
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.173.043,34	0,14	16.528.767,96	83.701.811,16
4110000	4.1.1	SERVICOS	66.765.123,49	0,14	16.442.295,01	83.207.418,36
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	54.500.174,31	0,00	13.461.626,82	67.961.801,13
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	54.500.174,31	0,00	13.461.626,82	67.961.801,13
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	12.264.002,78	0,14	2.980.431,59	15.244.434,23
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	10.161.859,53	0,00	2.482.254,19	12.644.113,72
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.717,05	0,00	0,00	85.717,05
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	1.635.005,23	0,00	403.848,80	2.038.854,03
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	381.420,97	0,14	94.328,60	475.749,43
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	946,40	0,00	236,60	1.183,00
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	946,40	0,00	236,60	1.183,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	407.919,85	0,00	86.472,95	494.392,80
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	407.919,85	0,00	86.472,95	494.392,80
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	407.919,85	0,00	86.472,95	494.392,80
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	9.996,83	8.240,14	8.481,05	10.237,74
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	9.996,83	8.240,14	8.481,05	10.237,74
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.240,14	8.240,14	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	8.240,14	8.240,14	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	9.996,83	0,00	240,91	10.237,74
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	6.114,01	0,00	240,91	6.354,92
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	3.882,82	0,00	0,00	3.882,82