

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	61.265.158,82	49.316.916,10	64.078.883,81	46.503.191,11
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.119.236,63	49.315.725,43	64.078.883,81	46.356.078,25
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.769,31	44.349.537,40	43.605.299,42	960.007,29
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	33.236.264,40	33.236.264,40	1,00
1112713	1.1.1.2.713	SANTANDER 13.044.444-2 UAIS SETOR OESTE	0,00	3.826.929,31	3.826.929,31	0,00
1112845	1.1.1.2.845	BRADESCO 212150-6 - SETOR OESTE	1,00	184,60	184,60	1,00
1112859	1.1.1.2.859	CX ECONOMICA 577247263-8 - UAI OESTE	0,00	29.409.150,49	29.409.150,49	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	213.906,53	11.113.273,00	10.369.035,02	958.144,51
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	213.906,53	11.113.273,00	10.369.035,02	958.144,51
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	60.898.625,19	4.966.188,03	20.472.861,89	45.391.951,33
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	57.864.392,10	3.156.743,51	18.884.325,18	42.136.810,43
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	57.864.392,10	3.156.743,51	18.884.325,18	42.136.810,43
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	2.639.446,57	1.743.911,02	1.500.883,67	2.882.473,92
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	895.537,85	905.977,05	1.084.114,65	717.400,25
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	5.878,42	1,00	1,00	5.878,42
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	4.281,88	15.524,36	15.469,85	4.336,39
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	1.375.852,32	439.362,01	21.208,97	1.794.005,36
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	348.296,10	383.046,60	380.089,20	351.253,50
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	382.482,22	65.533,50	87.653,04	360.362,68
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	0,00	4.001,40	3.719,25	282,15
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	27.846,14	9.694,60	14.891,06	22.649,68
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	14.074,08	4.914,00	1.525,24	17.462,84
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	45.000,45	19.075,51	24.226,38	39.849,58
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	58.895,16	10.565,99	18.317,73	51.143,42
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	207.236,91	0,00	1.159,34	206.077,57
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	0,00	5.200,00	1.690,00	3.510,00
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	28.596,02	11.200,00	21.952,54	17.843,48
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	0,00	882,00	171,50	710,50
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	4.842,13	0,00	722,50	4.119,63

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.842,13	0,00	722,50	4.119,63
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	4.842,13	0,00	722,50	4.119,63
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.922,19	1.190,67	0,00	147.112,86
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.019,78	1.190,67	0,00	47.210,45
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	46.019,78	1.190,67	0,00	47.210,45
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	46.019,78	1.190,67	0,00	47.210,45
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

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	61.265.158,82	34.163.950,45	19.401.982,74	46.503.191,11
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.121.217,72	34.163.950,45	19.401.982,74	46.359.250,01
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	446.476,37	374.721,85	380.947,61	452.702,13
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	446.476,37	374.721,85	380.947,61	452.702,13
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	446.476,37	374.721,85	380.947,61	452.702,13
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.531.567,12	2.143.152,26	2.522.094,71	3.910.509,57
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.531.567,12	2.143.152,26	2.522.094,71	3.910.509,57
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.531.567,12	2.143.152,26	2.522.094,71	3.910.509,57
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	28.279.283,86	12.549.472,26	11.847.165,36	27.576.976,96
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	28.279.283,86	12.549.472,26	11.847.165,36	27.576.976,96
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.833.623,03	6.833.623,03	6.583.004,91	6.583.004,91
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	612.134,69	702.150,62	709.416,05	619.400,12
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	816.579,99	817.309,78	803.887,32	803.157,53
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.843.528,47	930.702,81	1.048.117,64	11.960.943,30
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	2.930.971,87	40.226,25	752.251,02	3.642.996,64
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80,00	80,00	80,00	80,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.513.075,88	2.502.244,32	1.165.832,10	2.176.663,66
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	13.243,66	75.959,49	93.265,53	30.549,70
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	9.331,03	9.331,03	8.747,88	8.747,88
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	553.656,67	477.940,25	488.369,17	564.085,59
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	450,00	450,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.980,60	1.980,60	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	77.078,72	33.758,33	28.233,52	71.553,91
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	124.143,94	38.341,30	61.800,41	147.603,05
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	946.483,78	79.698,46	89.064,27	955.849,59
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	0,00	0,00	1.695,11	1.695,11
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	68,84	842,70	842,70	68,84
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	5.283,29	5.283,29	5.314,52	5.314,52
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.812,61	4.812,61
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	185.285,01	3.276.674,77	3.339.061,83	247.672,07
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185.285,01	92.250,96	154.638,02	247.672,07
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	52.961,17	52.961,17	92.123,82	92.123,82
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	4.545,79	4.545,79	5.006,62	5.006,62
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	6.626,15	6.626,15	10.343,69	10.343,69
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	121.151,90	28.117,85	47.163,89	140.197,94

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.184.423,81	3.184.423,81	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.656.000,77	2.656.000,77	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	427.504,84	427.504,84	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	100.681,60	100.681,60	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	28.678.605,36	15.819.929,31	1.312.713,23	14.171.389,28
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	379.704,64	1.478.228,52	1.099.933,47	1.409,59
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	2.737,14	2.815,54	862,99	784,59
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	0,00	15.542,28	15.542,28	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	1.082.903,20	1.082.903,20	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	376.967,50	376.967,50	625,00	625,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	27.866.428,27	14.341.700,79	12.960,52	13.537.688,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	27.866.428,27	14.341.700,79	12.960,52	13.537.688,00
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	429.887,25	0,00	199.819,24	629.706,49
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	429.887,25	0,00	199.819,24	629.706,49
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

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	71.003.180,82	17.738.452,89	207.219,26	88.534.414,45
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	55.759.762,01	13.898.530,01	143.972,25	69.514.319,77
3110000	3.1.1	SERVICOS	43.745.867,74	11.015.957,23	143.972,25	54.617.852,72
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	41.577.286,97	10.300.832,28	143.972,25	51.734.147,00
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	31.922.474,72	7.862.104,07	54.004,13	39.730.574,66
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	1.504,85	1.504,85	0,00
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	3.073.212,75	798.237,84	48.172,80	3.823.277,79
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	102.572,67	842,70	0,00	103.415,37
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	2.700.683,44	673.505,78	4.128,57	3.370.060,65
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	3.656.771,85	929.347,50	18.499,56	4.567.619,79
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	58.094,76	32.425,54	17.662,34	72.857,96
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	31.459,75	2.864,00	0,00	34.323,75
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.168.580,77	715.124,95	0,00	2.883.705,72
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	363.124,74	22.500,00	0,00	385.624,74
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	1.805.456,03	692.624,95	0,00	2.498.080,98
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	1.631.256,61	394.704,25	0,00	2.025.960,86
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.631.256,61	394.704,25	0,00	2.025.960,86
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	7.822,01	1.525,24	0,00	9.347,25
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	89.345,56	24.226,38	0,00	113.571,94
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	96.395,76	18.317,73	0,00	114.713,49
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	7.810,00	1.690,00	0,00	9.500,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	1.309.520,96	321.942,27	0,00	1.631.463,23
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	16.720,99	3.719,25	0,00	20.440,24
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	8.186,40	0,00	0,00	8.186,40
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	85.719,27	21.952,54	0,00	107.671,81
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	7.242,28	1.159,34	0,00	8.401,62
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	2.339,34	171,50	0,00	2.510,84
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	154,04	0,00	0,00	154,04
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	10.382.637,66	2.487.868,53	0,00	12.870.506,19
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	10.382.637,66	2.487.868,53	0,00	12.870.506,19
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	9.936.223,37	2.397.278,12	0,00	12.333.501,49
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	373.789,34	90.590,41	0,00	464.379,75
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	15.243.418,81	3.839.922,88	63.247,01	19.020.094,68

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3310000	3.3.1	SERVICOS	9.804.787,45	2.895.494,39	63.032,01	12.637.249,83
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	6.225.453,02	1.876.989,33	7.535,13	8.094.907,22
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.535.172,00	855.168,43	365,04	4.389.975,39
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	10.489,50	1.802,40	0,00	12.291,90
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	338.890,61	90.640,00	3.992,83	425.537,78
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	306.332,80	82.363,75	979,97	387.716,58
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	412.957,46	118.770,14	979,97	530.747,63
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	2.942,03	1.348,16	1.217,32	3.072,87
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	1.464.165,45	699.853,60	0,00	2.164.019,05
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	154.503,17	27.042,85	0,00	181.546,02
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	3.578.388,03	1.018.268,46	55.496,88	4.541.159,61
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	48.823,10	30.927,90	0,00	79.751,00
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	0,00	0,00	226,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	10.723,68	2.931,91	0,00	13.655,59
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	1.268,32	312,13	0,00	1.580,45
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	1.537,52	4.104,65	1.684,70	3.957,47
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	11.858,02	9.856,16	0,00	21.714,18
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	4.835,45	0,00	4.835,45
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	73.545,91	15.462,67	0,00	89.008,58
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	102.796,75	25.947,99	0,00	128.744,74
3312020	3.3.1.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	44.194,00	11.048,50	0,00	55.242,50
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	512.933,38	135.063,62	0,00	647.997,00
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	1.887,04	722,50	0,00	2.609,54
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	330.037,84	168.988,75	0,00	499.026,59
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	2.068,26	0,00	2.068,26	0,00
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	46.377,56	296,40	0,00	46.673,96
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.156.667,19	382.368,02	1.400,00	1.537.635,21
3312037	3.3.1.2.037	SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA	0,00	276,32	0,00	276,32
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	729.051,49	94.767,84	0,00	823.819,33
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	125.528,39	31.535,53	0,00	157.063,92
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	365.538,66	96.753,86	48.269,14	414.023,38
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	13.324,92	2.068,26	2.074,78	13.318,40
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	61.498,23	8.362,90	215,00	69.646,13
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	61.498,23	8.362,90	215,00	69.646,13

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	10.479,58	4.059,00	0,00	14.538,58
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	3.240,10	215,00	3.025,10
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.079,20	279,60	0,00	2.358,80
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.	19.687,36	0,00	0,00	19.687,36
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	10.456,44	140,00	0,00	10.596,44
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	1.372,65	644,20	0,00	2.016,85
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	2.898,84	78,40	0,00	2.977,24
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	2.898,84	78,40	0,00	2.977,24
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	2.898,84	78,40	0,00	2.977,24
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	2.871.918,53	696.318,68	0,00	3.568.237,21
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	2.871.918,53	696.318,68	0,00	3.568.237,21
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.110.305,21	258.722,65	0,00	1.369.027,86
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	1.719.683,97	427.504,84	0,00	2.147.188,81
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	41.929,35	10.091,19	0,00	52.020,54
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.502.315,76	239.668,51	0,00	2.741.984,27
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.074.451,16	148.129,10	0,00	2.222.580,26
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	1.677.849,76	141.703,83	0,00	1.819.553,59
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	29.162,40	6.425,27	0,00	35.587,67
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	367.439,00	0,00	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	424.641,40	91.539,41	0,00	516.180,81
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	424.641,40	91.539,41	0,00	516.180,81

Balancete
Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	71.003.180,82	12.960,52	17.544.194,15	88.534.414,45
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	71.002.942,82	0,00	17.526.124,60	88.529.067,42
4110000	4.1.1	SERVICOS	70.578.301,42	0,00	17.434.585,19	88.012.886,61
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	57.322.798,83	0,00	14.250.161,38	71.572.960,21
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	57.322.798,83	0,00	14.250.161,38	71.572.960,21
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	13.254.556,19	0,00	3.184.187,21	16.438.743,40
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	11.046.528,58	0,00	2.656.000,77	13.702.529,35
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	1.719.683,97	0,00	427.504,84	2.147.188,81
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	415.718,69	0,00	100.681,60	516.400,29
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	424.641,40	0,00	91.539,41	516.180,81
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	424.641,40	0,00	91.539,41	516.180,81
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	424.641,40	0,00	91.539,41	516.180,81
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	238,00	12.960,52	18.069,55	5.347,03
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	238,00	12.960,52	18.069,55	5.347,03
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.960,52	12.960,52	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	12.960,52	12.960,52	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	238,00	0,00	5.109,03	5.347,03
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	238,00	0,00	5.109,03	5.347,03