

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	56.559.608,96	84.615.425,09	61.697.680,13	79.477.353,92
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.347.103,50	84.610.285,09	57.649.157,78	78.308.230,81
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.679,11	42.665.979,34	42.622.309,72	366.348,73
1111000	1.1.1.1	CAIXA	6.419,59	5.000,00	5.000,00	6.419,59
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	6.419,59	5.000,00	5.000,00	6.419,59
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	30.336.047,55	30.336.047,55	1,00
1112828	1.1.1.2.828	BRADESCO 212101-8 - CENTRAL NORTE	1,00	6.136,68	6.136,68	1,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	316.258,52	12.324.931,79	12.281.262,17	359.928,14
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	316.258,52	12.324.931,79	12.281.262,17	359.928,14
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	51.019.492,35	41.944.305,75	15.025.839,37	77.937.958,73
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	48.408.978,50	40.004.732,61	13.853.489,03	74.560.222,08
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	48.408.978,50	40.004.732,61	13.853.489,03	74.560.222,08
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	2.312.322,22	1.855.567,50	1.064.536,32	3.103.353,40
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	670.329,17	1.053.607,06	1.011.394,02	712.542,21
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	69,79	0,00	0,00	69,79
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	17.234,64	17.177,33	17.220,80	17.191,17
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	1.584.188,62	411.225,11	0,00	1.995.413,73
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	373.558,00	35.921,50	337.636,50
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	295.785,05	84.005,64	107.814,02	271.976,67
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.975,05	7.387,20	3.462,75	5.899,50
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	6.379,24	33.442,34	21.651,03	18.170,55
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.980,13	2.940,00	2.155,65	10.764,48
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	44.897,29	14.395,50	26.308,43	32.984,36
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	38.471,10	8.165,10	19.336,21	27.299,99
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	168.653,59	0,00	2.291,99	166.361,60
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	3.988,48	5.200,00	6.638,92	2.549,56
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	20.571,91	10.728,00	25.300,40	5.999,51
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	592,71	1.747,50	668,64	1.671,57
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	275,55	0,00	0,00	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
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	4.932,04	0,00	1.008,69	3.923,35
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.932,04	0,00	1.008,69	3.923,35
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	4.932,04	0,00	1.008,69	3.923,35

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.212.505,46	5.140,00	4.048.522,35	1.169.123,11
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.932.372,32	2.300,00	4.048.522,35	886.149,97
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	4.932.372,32	2.300,00	4.048.522,35	886.149,97
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	841.957,06	2.300,00	30.877,71	813.379,35
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	2.840,00	0,00	282.973,14
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	282.207,87	2.840,00	0,00	285.047,87
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	23.690,20	980,00	0,00	24.670,20
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	1.860,00	0,00	81.147,83
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	56.559.608,96	60.468.682,59	83.386.427,55	79.477.353,92
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.653.743,59	35.297.215,29	82.493.109,76	77.849.638,06
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	382.454,23	647.958,00	718.243,25	452.739,48
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	382.454,23	647.958,00	718.243,25	452.739,48
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	382.454,23	647.958,00	718.243,25	452.739,48
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.344.076,16	2.057.433,38	2.078.692,94	3.365.335,72
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.344.076,16	2.057.433,38	2.078.692,94	3.365.335,72
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.344.076,16	2.057.433,38	2.078.692,94	3.365.335,72
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	26.056.176,27	10.712.740,44	11.378.652,13	26.722.087,96
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	26.056.176,27	10.712.740,44	11.378.652,13	26.722.087,96
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.305.587,35	6.305.587,35	6.201.088,36	6.201.088,36
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	594.780,62	677.029,60	691.722,98	609.474,00
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	753.293,69	754.098,74	746.842,05	746.037,00
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.205.209,42	975.257,39	991.123,46	11.221.075,49
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	3.410.915,99	52.423,83	709.729,17	4.068.221,33
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	2.027.684,47	1.109.937,47	1.012.121,10	1.929.868,10
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	11.693,74	115.871,19	197.288,83	93.111,38
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	6.121,64	6.121,64	6.410,22	6.410,22

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	492.312,85	427.742,65	446.091,02	510.661,22
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.675,80	1.846,80	171,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	204.285,44	144.397,95	210.696,00	270.583,49
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	145.924,75	37.092,53	56.711,83	165.544,05
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	895.838,94	83.914,24	85.095,07	897.019,77
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.294,80	2.294,80	2.822,55	2.822,55
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	215.804,96	3.090.488,74	3.155.172,93	280.489,15
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	215.804,96	106.725,69	171.409,88	280.489,15
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	57.283,60	59.121,06	98.436,28	96.598,82
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.341,37	1.463,35	10.882,29	10.760,31
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	7.566,62	7.744,92	11.351,18	11.172,88
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	149.613,37	38.396,36	50.740,13	161.957,14
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	655.231,97	18.788.594,73	65.162.348,51	47.028.985,75
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	266.390,86	272.523,23	6.616,45	484,08
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	287,00	6.468,33	6.616,45	435,12
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	48,96	0,00	0,00	48,96
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	2.317,71	18.323.259,06	65.070.970,50	46.750.029,15
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	2.317,71	2.278,17	15.208,82	15.248,36
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	18.320.980,89	65.055.761,68	46.734.780,79
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	382.645,60	192.812,44	84.761,56	274.594,72
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	382.645,60	192.812,44	84.761,56	274.594,72
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.905.865,37	25.171.467,30	893.317,79	1.627.715,86
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.905.865,37	25.171.467,30	893.317,79	1.627.715,86
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	280.133,14	0,00	2.840,00	282.973,14
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	282.207,87	0,00	2.840,00	285.047,87
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	25.171.467,30	890.477,79	1.344.742,72
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	25.171.467,30	890.477,79	894.742,72
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	83.712.048,90	17.633.134,86	302.910,38	101.042.273,38
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	66.405.000,66	13.553.686,90	230.628,91	79.728.058,65
3110000	3.1.1	SERVICOS	52.171.198,79	10.461.822,88	230.628,91	62.402.392,76
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	49.332.825,57	9.867.169,83	190.003,11	59.009.992,29

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	37.799.518,25	7.468.817,77	29.251,20	45.239.084,82
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	66.638,80	23.562,25	0,00	90.201,05
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	3.631.047,66	762.907,19	58.394,13	4.335.560,72
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	195.030,50	18.850,06	0,00	213.880,56
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	3.203.528,86	650.236,87	22.700,15	3.831.065,58
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	4.330.934,70	909.225,96	61.256,50	5.178.904,16
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	73.678,50	31.345,73	18.401,13	86.623,10
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	32.448,30	2.224,00	0,00	34.672,30
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.838.373,22	594.653,05	40.625,80	3.392.400,47
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	7.468,40	0,00	0,00	7.468,40
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	22.305,11	5.963,36	0,00	28.268,47
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	9.310,93	7.178,00	0,00	16.488,93
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	3.676,50	0,00	0,00	3.676,50
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	2.367.027,03	581.511,69	40.625,80	2.907.912,92
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	2.082.894,61	738.351,92	0,00	2.821.246,53
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.082.894,61	738.351,92	0,00	2.821.246,53
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	14.174,95	2.155,65	0,00	16.330,60
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	108.160,87	25.911,58	0,00	134.072,45
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	95.219,64	18.464,38	0,00	113.684,02
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	20.573,30	6.638,92	0,00	27.212,22
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	1.694.097,42	648.291,59	0,00	2.342.389,01
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	13.030,20	3.334,50	0,00	16.364,70
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	10.506,80	5.122,00	0,00	15.628,80
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	91.259,55	25.021,40	0,00	116.280,95
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	34.129,18	2.793,73	0,00	36.922,91
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	1.517,25	618,17	0,00	2.135,42
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	225,45	0,00	0,00	225,45
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	12.150.907,26	2.353.512,10	0,00	14.504.419,36
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	12.150.907,26	2.353.512,10	0,00	14.504.419,36
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	11.627.653,29	2.267.101,69	0,00	13.894.754,98
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	437.536,92	86.410,41	0,00	523.947,33
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	17.307.048,24	4.079.447,96	72.281,47	21.314.214,73
3310000	3.3.1	SERVICOS	12.133.818,08	3.349.067,64	72.281,31	15.410.604,41
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	6.994.773,09	2.292.530,78	53.612,42	9.233.691,45

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.288.288,08	656.474,55	3.339,47	3.941.423,16
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	10.120,25	3.444,00	0,00	13.564,25
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	309.192,76	67.585,99	4.456,87	372.321,88
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	130.114,84	212,63	0,07	130.327,40
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	285.078,83	59.492,30	2.434,81	342.136,32
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	354.634,26	81.897,50	0,29	436.531,47
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	3.719,40	1.672,57	784,96	4.607,01
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	2.065.923,60	337.636,50	0,00	2.403.560,10
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	512.126,59	1.049.711,42	42.595,95	1.519.242,06
3311017	3.3.1.1.017	ENCARGOS E HONORARIOS - TRABALHISTA	0,00	34.403,32	0,00	34.403,32
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.137.861,99	1.056.300,26	18.668,89	6.175.493,36
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	139.571,07	49.183,47	0,00	188.754,54
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	770,00	0,00	996,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	31.727,96	5.354,88	0,00	37.082,84
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	4.170,36	766,54	0,00	4.936,90
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	18.003,14	6.148,59	0,00	24.151,73
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	20.940,08	1.612,28	0,00	22.552,36
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	7.533,50	480,00	0,00	8.013,50
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	58.259,87	5.064,00	837,60	62.486,27
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	147.276,72	29.027,06	0,00	176.303,78
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.	244.007,15	48.625,73	0,00	292.632,88
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	711.380,45	104.434,77	0,00	815.815,22
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	4.886,03	1.008,69	0,00	5.894,72
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.887,46	541,07	0,00	3.428,53
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	470.542,30	39.181,48	6.099,45	503.624,33
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	55.989,62	0,00	0,00	55.989,62
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.279.861,70	389.077,66	11.731,78	1.657.207,58
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	1.287.165,65	259.764,01	0,00	1.546.929,66
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	191.408,70	29.857,61	0,00	221.266,31
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	433.222,99	79.180,36	0,06	512.403,29
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	7.902,84	6.222,06	0,00	14.124,90
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.183,00	236,60	0,00	1.419,60
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.183,00	236,60	0,00	1.419,60

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	60.530,47	4.311,45	0,00	64.841,92
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	60.530,47	4.311,45	0,00	64.841,92
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	14.908,17	0,00	0,00	14.908,17
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	5.109,47	396,85	0,00	5.506,32
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.572,38	871,83	0,00	5.444,21
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	1.609,08	717,17	0,00	2.326,25
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	1.141,60	128,25	0,00	1.269,85
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	1.404,04	279,00	0,00	1.683,04
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	10.862,70	0,00	0,00	10.862,70
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	7.618,31	50,47	0,00	7.668,78
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.054,85	1.867,88	0,00	3.922,73
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	5.172,84	100,00	0,00	5.272,84
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	5.172,84	100,00	0,00	5.272,84
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	5.172,84	100,00	0,00	5.272,84
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	3.093.526,97	630.014,19	0,16	3.723.541,00
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	3.093.526,97	630.014,19	0,16	3.723.541,00
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.016.460,43	196.052,76	0,00	1.212.513,19
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	2.038.854,03	426.557,24	0,00	2.465.411,27
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	38.212,51	7.404,19	0,16	45.616,54
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.013.999,88	95.954,68	0,00	2.109.954,56
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.515.984,89	8.353,12	0,00	1.524.338,01
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	1.478.649,32	219,89	0,00	1.478.869,21
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	35.210,29	6.133,23	0,00	41.343,52
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	2.125,28	2.000,00	0,00	4.125,28
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	3.622,19	2.840,00	0,00	6.462,19
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	3.622,19	2.840,00	0,00	6.462,19
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	494.392,80	84.761,56	0,00	579.154,36
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	494.392,80	84.761,56	0,00	579.154,36
Receita						
4000000	4	RECEITAS	83.712.048,90	25.051.029,23	42.381.253,71	101.042.273,38
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	83.701.811,16	0,16	17.287.099,14	100.988.910,14
4110000	4.1.1	SERVICOS	83.207.418,36	0,16	17.202.337,58	100.409.755,78
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	67.961.801,13	0,00	14.218.574,69	82.180.375,82
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	67.961.801,13	0,00	14.218.574,69	82.180.375,82

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	15.244.434,23	0,16	2.983.526,29	18.227.960,36
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	12.644.113,72	0,00	2.463.154,45	15.107.268,17
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	2.038.854,03	0,00	426.557,24	2.465.411,27
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	475.749,43	0,16	93.814,60	569.563,87
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	1.183,00	0,00	236,60	1.419,60
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.183,00	0,00	236,60	1.419,60
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	494.392,80	0,00	84.761,56	579.154,36
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	494.392,80	0,00	84.761,56	579.154,36
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	494.392,80	0,00	84.761,56	579.154,36
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	10.237,74	25.051.029,07	25.094.154,57	53.363,24
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	10.237,74	25.051.029,07	25.094.154,57	53.363,24
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	10.237,74	25.042.416,46	25.085.541,96	53.363,24
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	25.042.416,46	25.085.541,96	43.125,50
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	6.354,92	0,00	0,00	6.354,92
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	3.882,82	0,00	0,00	3.882,82