

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE

Balancete
Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	46.503.191,11	101.048.160,28	71.826.028,10	75.725.323,29
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.356.078,25	101.013.644,65	71.764.895,85	75.604.827,05
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	960.007,29	49.037.890,16	49.201.045,17	796.852,28
1111000	1.1.1.1	CAIXA	1.861,78	5.000,00	0,00	6.861,78
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.861,78	5.000,00	0,00	6.861,78
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	36.791.849,05	36.791.849,05	1,00
1112845	1.1.1.2.845	BRADESCO 212150-6 - SETOR OESTE	1,00	5.232,75	5.232,75	1,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	958.144,51	12.241.041,11	12.409.196,12	789.989,50
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	958.144,51	12.241.041,11	12.409.196,12	789.989,50
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	45.391.951,33	51.975.754,49	22.563.128,18	74.804.577,64
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	42.136.810,43	50.097.572,41	20.981.717,72	71.252.665,12
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	42.136.810,43	50.097.572,41	20.981.717,72	71.252.665,12
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	2.882.473,92	1.781.841,94	1.482.862,42	3.181.453,44
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	717.400,25	968.480,48	1.052.219,57	633.661,16
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	4.336,39	16.343,60	15.524,36	5.155,63
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	1.794.005,36	412.009,47	29.124,30	2.176.890,53
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	351.253,50	385.008,39	385.994,19	350.267,70
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	360.362,68	96.340,14	98.548,04	358.154,78
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	282,15	3.385,80	2.128,95	1.539,00
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	22.649,68	33.442,34	20.252,62	35.839,40
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	17.462,84	2.940,00	1.386,54	19.016,30
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	39.849,58	12.775,00	25.851,97	26.772,61
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	51.143,42	6.479,65	17.594,19	40.028,88
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	206.077,57	5.520,00	1.680,49	209.917,08
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	3.510,00	10.400,00	4.836,00	9.074,00
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	17.843,48	19.649,85	24.319,46	13.173,87
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	710,50	1.747,50	497,82	1.960,18
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	4.119,63	0,00	722,50	3.397,13
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.119,63	0,00	722,50	3.397,13
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	4.119,63	0,00	722,50	3.397,13

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.112,86	34.515,63	61.132,25	120.496,24
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.210,45	33.535,63	61.132,25	19.613,83
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	47.210,45	33.535,63	61.132,25	19.613,83
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	47.210,45	33.535,63	61.132,25	19.613,83
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	99.902,41	980,00	0,00	100.882,41
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	99.902,41	980,00	0,00	100.882,41
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	8.097,00	980,00	0,00	9.077,00
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	46.503.191,11	31.202.437,23	60.424.569,41	75.725.323,29
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.359.250,01	31.158.398,54	60.423.589,41	75.624.440,88
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	452.702,13	328.228,87	685.449,31	809.922,57
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	452.702,13	328.228,87	685.449,31	809.922,57
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	452.702,13	328.228,87	685.449,31	809.922,57
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.910.509,57	2.018.582,64	1.953.337,38	3.845.264,31
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.910.509,57	2.018.582,64	1.953.337,38	3.845.264,31
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.910.509,57	2.018.582,64	1.953.337,38	3.845.264,31
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	27.576.976,96	11.207.895,73	11.954.857,66	28.323.938,89
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	27.576.976,96	11.207.895,73	11.954.857,66	28.323.938,89
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.583.004,91	6.583.004,91	6.554.988,97	6.554.988,97
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	619.400,12	721.538,38	722.246,73	620.108,47
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	803.157,53	803.827,26	790.286,70	789.616,97
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.960.943,30	966.890,29	1.005.227,70	11.999.280,71
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	3.642.996,64	45.507,50	741.088,52	4.338.577,66
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80,00	0,00	80,00	160,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	2.176.663,66	1.182.153,33	1.096.766,15	2.091.276,48
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	30.549,70	141.967,07	136.043,17	24.625,80
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	8.747,88	9.558,38	10.195,84	9.385,34
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	564.085,59	492.701,22	504.659,72	576.044,09
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	450,00	450,00	125,00	125,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	581,41	706,80	125,39
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	71.553,91	113.400,62	224.415,27	182.568,56

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	147.603,05	36.461,24	61.540,00	172.681,81
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	955.849,59	82.277,98	85.241,84	958.813,45
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	68,84	15.753,90	15.753,90	68,84
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	5.314,52	5.314,52	4.994,78	4.994,78
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	4.812,61	4.812,61	496,57	496,57
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	247.672,07	3.293.182,20	3.258.126,68	212.616,55
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	247.672,07	155.488,20	120.432,68	212.616,55
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	92.123,82	92.123,82	68.116,47	68.116,47
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	5.006,62	5.006,62	5.577,60	5.577,60
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	10.343,69	10.362,44	8.505,92	8.487,17
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	140.197,94	47.995,32	38.232,69	130.435,31
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	14.171.389,28	14.310.509,10	42.571.818,38	42.432.698,56
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.409,59	992,54	6.897,51	7.314,56
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	784,59	367,54	372,13	789,18
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	0,00	0,00	5.628,43	5.628,43
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	625,00	625,00	896,95	896,95
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	13.537.688,00	14.195.990,88	42.475.693,90	41.817.391,02
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	13.537.688,00	14.195.990,88	42.475.693,90	41.817.391,02
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	629.706,49	113.525,68	89.226,97	605.407,78
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	629.706,49	113.525,68	89.226,97	605.407,78
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	143.941,10	44.038,69	980,00	100.882,41
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	143.941,10	44.038,69	980,00	100.882,41
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	99.902,41	0,00	980,00	100.882,41
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	99.902,41	0,00	980,00	100.882,41
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	88.538.914,45	17.534.343,12	200.658,24	105.872.599,33
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	69.518.819,77	14.257.868,09	187.474,85	83.589.213,01
3110000	3.1.1	SERVICOS	54.617.852,72	11.128.566,56	187.474,85	65.558.944,43
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	51.734.147,00	10.262.989,93	184.349,85	61.812.787,08
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	39.730.574,66	7.825.850,08	72.894,09	47.483.530,65
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	32.017,03	22.777,20	0,00	54.794,23
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	3.823.277,79	790.071,34	51.823,95	4.561.525,18
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	103.415,37	15.753,90	0,00	119.169,27
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	3.370.060,65	672.632,92	11.535,03	4.031.158,54

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	4.567.619,79	904.080,23	29.483,18	5.442.216,84
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	72.857,96	28.608,26	18.613,60	82.852,62
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	34.323,75	3.216,00	0,00	37.539,75
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.883.705,72	865.576,63	3.125,00	3.746.157,35
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	385.624,74	6.250,00	0,00	391.874,74
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	480,03	0,00	480,03
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	105.563,48	0,00	105.563,48
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	2.498.080,98	753.283,12	3.125,00	3.248.239,10
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	2.025.960,86	678.481,43	0,00	2.704.442,29
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.025.960,86	678.481,43	0,00	2.704.442,29
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	9.347,25	1.386,54	0,00	10.733,79
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	113.571,94	25.851,97	0,00	139.423,91
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	114.713,49	17.594,19	0,00	132.307,68
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	9.500,00	4.836,00	0,00	14.336,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	1.631.463,23	595.041,31	0,00	2.226.504,54
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	20.440,24	2.128,95	0,00	22.569,19
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	8.186,40	2.172,00	0,00	10.358,40
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	107.671,81	24.319,46	0,00	131.991,27
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	8.401,62	4.653,19	0,00	13.054,81
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	2.510,84	497,82	0,00	3.008,66
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	154,04	0,00	0,00	154,04
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	12.875.006,19	2.450.820,10	0,00	15.325.826,29
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	12.875.006,19	2.450.820,10	0,00	15.325.826,29
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	12.333.501,49	2.360.144,36	0,00	14.693.645,85
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.124,95	1.250,00	0,00	78.374,95
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	464.379,75	89.425,74	0,00	553.805,49
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	19.020.094,68	3.276.475,03	13.183,39	22.283.386,32
3310000	3.3.1	SERVICOS	12.637.249,83	2.470.838,99	13.141,94	15.094.946,88
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	8.094.907,22	1.606.876,88	10.641,93	9.691.142,17
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.389.975,39	828.105,61	2.122,22	5.215.958,78
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	12.291,90	1.816,80	0,00	14.108,70
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	425.537,78	86.855,36	6.852,17	505.540,97
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	387.716,58	75.208,96	5,18	462.920,36
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	530.747,63	101.147,47	0,00	631.895,10
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	3.072,87	2.539,24	1.662,36	3.949,75
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	2.164.019,05	350.579,70	0,00	2.514.598,75

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	181.546,02	135.716,26	0,00	317.262,28
3311017	3.3.1.1.017	ENCARGOS E HONORARIOS - TRABALHISTA	0,00	24.907,48	0,00	24.907,48
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	4.541.159,61	863.725,51	2.500,01	5.402.385,11
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	79.751,00	21.672,79	2.500,00	98.923,79
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	226,00	450,00	0,00	676,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	13.655,59	1.954,19	0,00	15.609,78
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	1.580,45	331,93	0,00	1.912,38
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	3.957,47	826,52	0,00	4.783,99
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	21.714,18	1.412,60	0,00	23.126,78
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	4.835,45	0,00	0,00	4.835,45
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	89.008,58	28.014,96	0,00	117.023,54
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	128.744,74	25.535,53	0,00	154.280,27
3312020	3.3.1.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	55.242,50	11.048,50	0,00	66.291,00
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	647.997,00	96.549,87	0,00	744.546,87
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	2.609,54	722,50	0,00	3.332,04
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	499.026,59	168.749,40	0,00	667.775,99
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	46.673,96	770,00	0,00	47.443,96
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.537.635,21	375.430,88	0,00	1.913.066,09
3312037	3.3.1.2.037	SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA	276,32	0,00	0,00	276,32
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	823.819,33	17.992,73	0,00	841.812,06
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	157.063,92	32.901,47	0,00	189.965,39
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	414.023,38	79.361,64	0,01	493.385,01
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	13.318,40	0,00	0,00	13.318,40
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
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	69.646,13	8.195,78	0,00	77.841,91
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	69.646,13	8.195,78	0,00	77.841,91
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	14.538,58	0,00	0,00	14.538,58
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	3.025,10	0,00	0,00	3.025,10
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.358,80	0,00	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	6.453,00	0,00	26.140,36
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	10.596,44	0,00	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	2.016,85	1.742,78	0,00	3.759,63

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	2.977,24	0,00	0,00	2.977,24
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	2.977,24	0,00	0,00	2.977,24
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	2.977,24	0,00	0,00	2.977,24
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	3.568.237,21	686.637,30	0,00	4.254.874,51
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	3.568.237,21	686.637,30	0,00	4.254.874,51
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.369.027,86	253.683,49	0,00	1.622.711,35
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	2.147.188,81	423.202,92	0,00	2.570.391,73
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	52.020,54	9.750,89	0,00	61.771,43
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.741.984,27	110.802,96	41,45	2.852.745,78
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.222.580,26	20.595,99	41,45	2.243.134,80
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	1.819.553,59	359,92	41,45	1.819.872,06
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	35.587,67	6.422,24	0,00	42.009,91
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	367.439,00	13.813,83	0,00	381.252,83
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	3.223,20	980,00	0,00	4.203,20
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	3.223,20	980,00	0,00	4.203,20
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	516.180,81	89.226,97	0,00	605.407,78
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	516.180,81	89.226,97	0,00	605.407,78
Receita						
4000000	4	RECEITAS	88.538.914,45	13.160,29	17.346.845,17	105.872.599,33
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	88.533.567,42	0,00	17.333.684,88	105.867.252,30
4110000	4.1.1	SERVICOS	88.017.386,61	0,00	17.244.457,91	105.261.844,52
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	71.572.960,21	0,00	14.106.763,91	85.679.724,12
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	71.572.960,21	0,00	14.106.763,91	85.679.724,12
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	16.443.243,40	0,00	3.137.457,40	19.580.700,80
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	13.702.529,35	0,00	2.613.827,85	16.316.357,20
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.124,95	0,00	1.250,00	78.374,95
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	2.147.188,81	0,00	423.202,92	2.570.391,73
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	516.400,29	0,00	99.176,63	615.576,92
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	516.180,81	0,00	89.226,97	605.407,78
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	516.180,81	0,00	89.226,97	605.407,78
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	516.180,81	0,00	89.226,97	605.407,78
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	5.347,03	13.160,29	13.160,29	5.347,03
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	5.347,03	13.160,29	13.160,29	5.347,03
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	5.347,03	0,00	0,00	5.347,03

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	5.347,03	0,00	0,00	5.347,03