

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	79.477.353,92	32.727.824,17	45.692.374,12	66.512.803,97
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.308.230,81	32.702.109,48	45.692.374,12	65.317.966,17
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.348,73	29.897.292,54	29.964.380,83	299.260,44
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	23.790.087,84	23.790.087,84	1,00
1112712	1.1.1.2.712	SANTANDER 13.033.333-5 UAIS CENTRAL NORT	0,00	6.540.681,10	6.540.681,10	0,00
1112828	1.1.1.2.828	BRADESCO 212101-8 - CENTRAL NORTE	1,00	9.246,75	9.246,75	1,00
1112857	1.1.1.2.857	CX ECONOMICA 577247261-1 - UAI NORTE	0,00	17.240.159,99	17.240.159,99	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	359.928,14	6.102.204,70	6.169.292,99	292.839,85
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	359.928,14	6.102.204,70	6.169.292,99	292.839,85
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	77.937.958,73	2.804.816,94	15.726.984,60	65.015.791,07
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	74.560.222,08	0,00	13.644.057,92	60.916.164,16
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	74.560.222,08	0,00	13.644.057,92	60.916.164,16
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	3.103.353,40	2.663.710,25	1.970.938,64	3.796.125,01
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	29.749,42	22.245,70	7.503,72
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	712.542,21	1.585.786,16	1.536.025,70	762.302,67
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	69,79	3.022,93	3.022,93	69,79
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	17.191,17	18.012,85	17.177,33	18.026,69
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	1.995.413,73	653.089,29	23.839,28	2.624.663,74
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	337.636,50	374.049,60	368.627,70	343.058,40
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	271.976,67	141.064,84	111.988,04	301.053,47
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	5.899,50	5.386,51	3.719,26	7.566,75
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	18.170,55	22.059,40	20.431,65	19.798,30
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	10.764,48	1.903,80	2.753,30	9.914,98
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	32.984,36	21.992,48	22.354,70	32.622,14
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	27.299,99	29.350,12	20.598,74	36.051,37
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	166.361,60	0,00	569,55	165.792,05
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	2.549,56	5.200,00	6.603,86	1.145,70
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	5.999,51	55.172,53	34.162,92	27.009,12
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	1.671,57	0,00	693,86	977,71
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	275,55	0,00	100,20	175,35
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	2.406,58	41,85	0,00	2.448,43
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	2.406,58	41,85	0,00	2.448,43

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	3.923,35	0,00	1.008,69	2.914,66
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.923,35	0,00	1.008,69	2.914,66
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.923,35	0,00	1.008,69	2.914,66
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.169.123,11	25.714,69	0,00	1.194.837,80
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	886.149,97	0,00	0,00	886.149,97
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	886.149,97	0,00	0,00	886.149,97
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	813.379,35	0,00	0,00	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	282.973,14	25.714,69	0,00	308.687,83
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	285.047,87	25.714,69	0,00	310.762,56
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	24.670,20	0,00	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	18.576,70	0,00	102.800,09
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	81.147,83	2.678,99	0,00	83.826,82
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	4.459,00	0,00	41.552,17
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: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	79.477.353,92	29.598.763,26	16.634.213,31	66.512.803,97
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.849.638,06	29.598.763,26	16.608.498,62	64.859.373,42
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	452.739,48	539.511,89	586.602,93	499.830,52
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	452.739,48	539.511,89	586.602,93	499.830,52
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	452.739,48	539.511,89	586.602,93	499.830,52
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.365.335,72	2.032.406,09	1.681.029,55	3.013.959,18
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.365.335,72	2.032.406,09	1.681.029,55	3.013.959,18
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.365.335,72	2.032.406,09	1.681.029,55	3.013.959,18
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	26.722.087,96	11.180.751,83	11.121.368,81	26.662.704,94
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	26.722.087,96	11.180.751,83	11.121.368,81	26.662.704,94
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.201.088,36	6.201.088,36	5.958.270,74	5.958.270,74
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	609.474,00	677.377,88	698.145,40	630.241,52
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	746.037,00	746.038,95	765.771,95	765.770,00
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.221.075,49	1.288.644,58	959.447,43	10.891.878,34
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	4.068.221,33	66.114,49	709.126,43	4.711.233,27
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.929.868,10	1.059.614,84	983.854,97	1.854.108,23
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	93.111,38	277.060,23	195.229,32	11.280,47
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	6.410,22	6.410,22	6.443,09	6.443,09
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	510.661,22	465.715,96	475.530,33	520.475,59
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	171,00	3.123,60	2.952,60	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	270.583,49	120.115,23	124.567,42	275.035,68
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	165.544,05	57.450,91	58.474,80	166.567,94
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	897.019,77	112.414,06	85.975,18	870.580,89
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	96.759,97	96.759,97	0,00
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.822,55	2.822,55	819,18	819,18
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	280.489,15	3.158.246,10	3.095.852,52	218.095,57
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	280.489,15	215.555,89	153.162,31	218.095,57
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	96.598,82	122.608,34	90.761,89	64.752,37
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	10.760,31	10.760,31	6.658,62	6.658,62
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	11.172,88	13.694,67	9.792,40	7.270,61
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	161.957,14	68.492,57	45.949,40	139.413,97
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.942.690,21	2.942.690,21	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.471.547,52	2.471.547,52	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	374.616,68	374.616,68	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	243,56	243,56	0,00

Balancete
Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	96.282,45	96.282,45	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	47.028.985,75	12.687.847,35	123.644,81	34.464.783,21
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	484,08	435,12	22.013,54	22.062,50
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	435,12	435,12	802,70	802,70
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	48,96	0,00	0,00	48,96
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	21.210,84	21.210,84
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	46.750.029,15	12.584.052,02	4.801,79	34.170.778,92
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	15.248,36	0,00	0,00	15.248,36
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	46.734.780,79	12.584.052,02	4.801,79	34.155.530,56
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	274.594,72	103.360,21	96.829,48	268.063,99
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	274.594,72	103.360,21	96.829,48	268.063,99
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.627.715,86	0,00	25.714,69	1.653.430,55
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.627.715,86	0,00	25.714,69	1.653.430,55
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	282.973,14	0,00	25.714,69	308.687,83
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	285.047,87	0,00	25.714,69	310.762,56
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	1.344.742,72	0,00	0,00	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	894.742,72	0,00	0,00	894.742,72

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE

Balancete
Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	101.042.273,38	16.063.894,67	531.041,67	116.575.126,38
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	79.728.058,65	12.966.444,13	165.966,73	92.528.536,05
3110000	3.1.1	SERVICOS	62.402.392,76	10.087.610,43	136.239,73	72.353.763,46
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	59.009.992,29	9.458.130,01	130.614,55	68.337.507,75
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	45.239.084,82	7.146.424,06	31.790,49	52.353.718,39
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	90.201,05	0,00	0,00	90.201,05
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	4.335.560,72	756.958,59	71.350,15	5.021.169,16
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	213.880,56	263,87	0,00	214.144,43
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	3.831.065,58	647.773,93	2.194,86	4.476.644,65
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	5.178.904,16	876.086,31	5.224,07	6.049.766,40
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	86.623,10	27.711,25	20.054,98	94.279,37
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	34.672,30	2.912,00	0,00	37.584,30
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	3.392.400,47	629.480,42	5.625,18	4.016.255,71
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	1.550,00	0,00	9.018,40
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	28.268,47	35.437,98	0,00	63.706,45
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	16.488,93	7.178,00	0,00	23.666,93
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	2.907.912,92	585.314,44	5.625,18	3.487.602,18
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	2.821.246,53	521.012,98	29.727,00	3.312.532,51
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.821.246,53	521.012,98	29.727,00	3.312.532,51
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	16.330,60	2.753,30	0,00	19.083,90
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	134.072,45	21.837,13	0,00	155.909,58
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	113.684,02	17.781,28	0,00	131.465,30
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	27.212,22	6.603,86	0,00	33.816,08
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	2.342.389,01	435.708,59	29.727,00	2.748.370,60
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	16.364,70	3.719,26	0,00	20.083,96
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	15.628,80	1.087,35	0,00	16.716,15
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	116.280,95	29.689,30	0,00	145.970,25
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	36.922,91	1.114,55	0,00	38.037,46
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	2.135,42	618,16	0,00	2.753,58
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	225,45	100,20	0,00	325,65
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	14.504.419,36	2.357.820,72	0,00	16.862.240,08
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	14.504.419,36	2.357.820,72	0,00	16.862.240,08
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	13.894.754,98	2.269.458,53	0,00	16.164.213,51

UAICN - UNID ATENDIMENTO INTEGRADO - CENTRAL NORTE
Balancete
Mês Referência: jul/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	523.947,33	88.362,19	0,00	612.309,52
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	21.314.214,73	3.097.450,54	365.074,94	24.046.590,33
3310000	3.3.1	SERVICOS	15.410.604,41	2.377.382,31	365.074,82	17.422.911,90
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	9.233.691,45	1.151.129,87	78.727,98	10.306.093,34
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.941.423,16	636.979,54	14.030,80	4.564.371,90
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	13.564,25	1.744,80	0,00	15.309,05
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	35.574,48	30.170,13	0,00	65.744,61
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	372.321,88	68.506,19	13.759,62	427.068,45
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	130.327,40	96.496,10	0,08	226.823,42
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	342.136,32	62.404,30	1.085,03	403.455,59
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	436.531,47	83.360,94	3.199,14	516.693,27
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	4.607,01	1.482,55	1.235,41	4.854,15
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	2.403.560,10	0,00	0,00	2.403.560,10
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	1.519.242,06	107.082,44	45.417,90	1.580.906,60
3311017	3.3.1.1.017	ENCARGOS E HONORARIOS - TRABALHISTA	34.403,32	62.902,88	0,00	97.306,20
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.175.493,36	1.226.008,88	286.346,84	7.115.155,40
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	188.754,54	40.111,20	0,00	228.865,74
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	996,00	4.017,40	0,00	5.013,40
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	37.082,84	4.830,85	0,00	41.913,69
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	4.936,90	725,21	0,00	5.662,11
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	24.151,73	3.416,79	1.115,92	26.452,60
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	22.552,36	8.283,34	0,00	30.835,70
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	8.013,50	4.750,00	0,00	12.763,50
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	62.486,27	2.800,23	0,00	65.286,50
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	176.303,78	29.394,64	0,00	205.698,42
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.	292.632,88	48.625,73	0,00	341.258,61
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	815.815,22	121.040,29	0,00	936.855,51
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	5.894,72	1.008,69	0,00	6.903,41
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.428,53	376,55	0,00	3.805,08
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	503.624,33	94.051,55	0,00	597.675,88
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	1.657.207,58	520.403,83	252.179,56	1.925.431,85
3312037	3.3.1.2.037	SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA	17.719,00	3.881,25	0,00	21.600,25
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	1.546.929,66	259.764,01	0,00	1.806.693,67

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	221.266,31	30.706,84	33.051,25	218.921,90
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	512.403,29	47.820,48	0,11	560.223,66
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	14.124,90	0,00	0,00	14.124,90
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.419,60	243,56	0,00	1.663,16
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.419,60	243,56	0,00	1.663,16
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	64.841,92	6.510,64	0,00	71.352,56
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	64.841,92	6.510,64	0,00	71.352,56
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	14.908,17	1.664,40	0,00	16.572,57
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	5.506,32	1.592,46	0,00	7.098,78
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.444,21	946,33	0,00	6.390,54
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	2.326,25	507,66	0,00	2.833,91
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	1.269,85	0,00	0,00	1.269,85
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	1.076,50	22,00	0,00	1.098,50
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	1.683,04	698,59	0,00	2.381,63
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	7.668,78	75,70	0,00	7.744,48
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.922,73	0,00	0,00	3.922,73
3321037	3.3.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.003,50	0,00	1.003,50
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	5.272,84	0,00	0,00	5.272,84
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	5.272,84	0,00	0,00	5.272,84
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	5.272,84	0,00	0,00	5.272,84
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	3.723.541,00	584.625,81	0,12	4.308.166,69
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	3.723.541,00	584.625,81	0,12	4.308.166,69
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.212.513,19	202.088,99	0,00	1.414.602,18
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	2.465.411,27	374.616,68	0,00	2.840.027,95
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	45.616,54	7.920,14	0,12	53.536,56
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.109.954,56	128.931,78	0,00	2.238.886,34
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.524.338,01	6.786,60	0,00	1.531.124,61
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	1.478.869,21	418,98	0,00	1.479.288,19
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	41.343,52	6.367,62	0,00	47.711,14
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	4.125,28	0,00	0,00	4.125,28
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	6.462,19	25.315,70	0,00	31.777,89
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	6.462,19	25.315,70	0,00	31.777,89
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	579.154,36	96.829,48	0,00	675.983,84
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	579.154,36	96.829,48	0,00	675.983,84

Balancete
Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	101.042.273,38	4.801,91	15.537.654,91	116.575.126,38
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	100.988.910,14	0,12	15.526.742,11	116.515.652,13
4110000	4.1.1	SERVICOS	100.409.755,78	0,12	15.429.912,63	115.839.668,29
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	82.180.375,82	0,00	12.487.222,54	94.667.598,36
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	82.180.375,82	0,00	12.487.222,54	94.667.598,36
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	18.227.960,36	0,12	2.942.446,53	21.170.406,77
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	15.107.268,17	0,00	2.471.547,52	17.578.815,69
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	2.465.411,27	0,00	374.616,68	2.840.027,95
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	569.563,87	0,12	96.282,33	665.846,08
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	1.419,60	0,00	243,56	1.663,16
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.419,60	0,00	243,56	1.663,16
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	579.154,36	0,00	96.829,48	675.983,84
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	579.154,36	0,00	96.829,48	675.983,84
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	579.154,36	0,00	96.829,48	675.983,84
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	53.363,24	4.801,79	10.912,80	59.474,25
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	53.363,24	4.801,79	10.912,80	59.474,25
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.801,79	4.801,79	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	4.801,79	4.801,79	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	53.363,24	0,00	6.111,01	59.474,25
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	43.125,50	0,00	0,00	43.125,50
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	6.354,92	0,00	6.111,01	12.465,93
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	3.882,82	0,00	0,00	3.882,82