

UAISO - UNID. DE ATENDIMENTO INTEGRADO SETOR OESTE

Balancete
Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	75.725.323,29	38.195.937,53	53.542.611,38	60.378.649,44
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.604.827,05	38.119.353,49	53.542.611,38	60.181.569,16
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	796.852,28	34.460.813,77	35.040.257,18	217.408,87
1111000	1.1.1.1	CAIXA	6.861,78	5.000,00	5.000,00	6.861,78
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	6.861,78	5.000,00	5.000,00	6.861,78
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	28.448.727,70	28.448.727,70	1,00
1112845	1.1.1.2.845	BRADESCO 212150-6 - SETOR OESTE	1,00	13.943,52	13.943,52	1,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	789.989,50	6.007.086,07	6.586.529,48	210.546,09
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	789.989,50	6.007.086,07	6.586.529,48	210.546,09
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	74.804.577,64	3.658.539,72	18.501.631,70	59.961.485,66
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	71.252.665,12	825.949,04	16.080.980,58	55.997.633,58
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	71.252.665,12	825.949,04	16.080.980,58	55.997.633,58
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	3.181.453,44	2.715.223,01	2.307.827,12	3.588.849,33
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	633.661,16	1.655.533,64	1.535.727,49	753.467,31
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	5.878,42	15.917,50	15.917,50	5.878,42
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	5.155,63	17.399,30	16.343,60	6.211,33
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	2.176.890,53	641.693,93	4.892,19	2.813.692,27
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	358.154,78	117.367,67	112.824,00	362.698,45
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	35.839,40	22.059,40	20.847,82	37.050,98
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	19.016,30	3.857,70	6.589,68	16.284,32
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	26.772,61	21.992,48	26.157,18	22.607,91
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	40.028,88	26.584,44	22.157,85	44.455,47
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	209.917,08	0,00	2.692,71	207.224,37
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	9.074,00	5.200,00	3.055,00	11.219,00
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	13.173,87	37.673,65	28.970,47	21.877,05
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	1.960,18	0,00	553,83	1.406,35
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	833,46	0,00	260,46	573,00
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	3.397,13	0,00	722,50	2.674,63
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.397,13	0,00	722,50	2.674,63
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.397,13	0,00	722,50	2.674,63
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.496,24	76.584,04	0,00	197.080,28
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.613,83	74.304,04	0,00	93.917,87

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	19.613,83	74.304,04	0,00	93.917,87
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	19.613,83	74.304,04	0,00	93.917,87
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	100.882,41	2.280,00	0,00	103.162,41
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	100.882,41	2.280,00	0,00	103.162,41
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	9.077,00	0,00	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	2.280,00	0,00	48.238,48
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	75.725.323,29	32.565.925,06	17.219.251,21	60.378.649,44
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.624.440,88	32.565.925,06	17.216.971,21	60.275.487,03
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	809.922,57	809.635,62	460.392,61	460.679,56
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	809.922,57	809.635,62	460.392,61	460.679,56
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	809.922,57	809.635,62	460.392,61	460.679,56
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.845.264,31	3.579.343,16	1.791.051,10	2.056.972,25
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.845.264,31	3.579.343,16	1.791.051,10	2.056.972,25
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.845.264,31	3.579.343,16	1.791.051,10	2.056.972,25
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	28.323.938,89	11.304.256,54	11.620.604,40	28.640.286,75
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	28.323.938,89	11.304.256,54	11.620.604,40	28.640.286,75
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.554.988,97	6.554.988,97	6.335.155,74	6.335.155,74
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	620.108,47	717.767,21	705.588,81	607.930,07
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	789.616,97	789.616,97	805.795,44	805.795,44
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	11.999.280,71	1.220.130,16	1.010.722,62	11.789.873,17
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	4.338.577,66	14.439,67	738.928,37	5.063.066,36
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	160,00	80,00	80,00	160,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	2.091.276,48	1.140.907,21	1.085.852,02	2.036.221,29
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	24.625,80	30.958,02	30.013,61	23.681,39
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	9.385,34	9.385,34	8.989,15	8.989,15
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	576.044,09	535.096,17	549.489,60	590.437,52
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	125,00	125,00	125,00	125,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	125,39	2.074,79	2.097,60	148,20
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	182.568,56	124.439,95	197.943,30	256.071,91
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	172.681,81	52.490,71	59.425,46	179.616,56
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	958.813,45	106.573,99	89.713,51	941.952,97

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	68,84	187,60	187,60	68,84
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	496,57	0,00	496,57	993,14
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	212.616,55	3.224.469,25	3.209.008,12	197.155,42
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	212.616,55	126.657,17	111.196,04	197.155,42
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	68.116,47	68.116,47	63.835,84	63.835,84
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	5.577,60	5.577,60	5.577,60	5.577,60
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	8.487,17	8.497,80	7.576,93	7.566,30
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	130.435,31	44.465,30	34.205,67	120.175,68
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	42.432.698,56	13.648.220,49	135.914,98	28.920.393,05
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.314,56	6.573,88	7.762,52	8.503,20
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	789,18	945,45	1.237,14	1.080,87
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	5.628,43	5.628,43	5.628,43	5.628,43
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	896,95	0,00	896,95	1.793,90
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	41.817.391,02	13.325.285,04	27.013,07	28.519.119,05
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	0,00	0,00	15.991,57	15.991,57
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	41.817.391,02	13.325.285,04	11.021,50	28.503.127,48
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	605.407,78	316.361,57	101.139,39	390.185,60
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	605.407,78	316.361,57	101.139,39	390.185,60
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.882,41	0,00	2.280,00	103.162,41
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100.882,41	0,00	2.280,00	103.162,41
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	100.882,41	0,00	2.280,00	103.162,41
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	100.882,41	0,00	2.280,00	103.162,41
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	105.872.599,33	16.665.973,65	226.959,03	122.311.613,95
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	83.589.213,01	13.384.851,37	149.745,87	96.824.318,51
3110000	3.1.1	SERVICOS	65.558.944,43	10.496.235,31	149.745,87	75.905.433,87
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	61.812.787,08	9.854.099,08	144.120,87	71.522.765,29
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.483.530,65	7.474.197,00	38.246,35	54.919.481,30
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	54.794,23	0,00	0,00	54.794,23
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	4.561.525,18	780.575,75	65.812,24	5.276.288,69
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	119.169,27	187,60	0,00	119.356,87
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	4.031.158,54	662.263,14	2.927,24	4.690.494,44
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	5.442.216,84	907.234,73	17.596,07	6.331.855,50
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	82.852,62	26.416,86	19.538,97	89.730,51

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	37.539,75	3.224,00	0,00	40.763,75
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	3.746.157,35	642.136,23	5.625,00	4.382.668,58
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	391.874,74	6.250,00	0,00	398.124,74
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	480,03	0,00	0,00	480,03
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	105.563,48	0,00	0,00	105.563,48
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	3.248.239,10	635.886,23	5.625,00	3.878.500,33
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	2.704.442,29	450.615,14	0,00	3.155.057,43
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.704.442,29	450.615,14	0,00	3.155.057,43
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	10.733,79	4.635,78	0,00	15.369,57
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	139.423,91	26.157,18	0,00	165.581,09
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	132.307,68	22.157,85	0,00	154.465,53
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	14.336,00	3.055,00	0,00	17.391,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	2.226.504,54	357.362,41	0,00	2.583.866,95
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	22.569,19	1.539,00	0,00	24.108,19
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	10.358,40	247,35	0,00	10.605,75
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	131.991,27	28.970,47	0,00	160.961,74
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	13.054,81	5.675,81	0,00	18.730,62
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	3.008,66	553,83	0,00	3.562,49
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	154,04	260,46	0,00	414,50
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	15.325.826,29	2.438.000,92	0,00	17.763.827,21
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	15.325.826,29	2.438.000,92	0,00	17.763.827,21
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	14.693.645,85	2.345.949,17	0,00	17.039.595,02
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.374,95	1.250,00	0,00	79.624,95
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	553.805,49	90.801,75	0,00	644.607,24
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	22.283.386,32	3.281.122,28	77.213,16	25.487.295,44
3310000	3.3.1	SERVICOS	15.094.946,88	2.509.025,26	77.213,16	17.526.758,98
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	9.691.142,17	1.595.493,72	44.133,34	11.242.502,55
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.215.958,78	815.042,73	874,88	6.030.126,63
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	14.108,70	1.821,60	0,00	15.930,30
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	505.540,97	88.494,90	7.388,72	586.647,15
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	462.920,36	76.665,23	0,00	539.585,59
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	631.895,10	103.487,87	4.489,00	730.893,97
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	3.949,75	1.910,74	1.402,00	4.458,49
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	2.514.598,75	354.452,65	0,00	2.869.051,40
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	317.262,28	110.000,00	29.978,74	397.283,54
3311017	3.3.1.1.017	ENCARGOS E HONORARIOS - TRABALHISTA	24.907,48	43.618,00	0,00	68.525,48

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.402.385,11	913.287,98	33.079,82	6.282.593,27
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	98.923,79	23.850,68	0,00	122.774,47
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	676,00	0,00	0,00	676,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	15.609,78	1.668,88	0,00	17.278,66
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	1.912,38	312,13	0,00	2.224,51
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	4.783,99	1.048,20	0,00	5.832,19
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	23.126,78	8.083,66	0,00	31.210,44
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	4.835,45	4.299,99	0,00	9.135,44
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	117.023,54	25.184,31	0,00	142.207,85
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	154.280,27	26.123,44	0,00	180.403,71
3312020	3.3.1.2.020	LOCACAO DE IMOVEIS - P.JURID.	66.291,00	11.203,34	0,00	77.494,34
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	744.546,87	122.382,78	237,22	866.692,43
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	3.332,04	722,50	0,00	4.054,54
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	667.775,99	169.388,40	0,00	837.164,39
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	47.443,96	0,00	0,00	47.443,96
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.913.066,09	315.929,75	212,18	2.228.783,66
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	841.812,06	123.556,21	0,00	965.368,27
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	189.965,39	30.035,85	31.921,44	188.079,80
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	493.385,01	49.180,03	708,98	541.856,06
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	13.318,40	317,83	0,00	13.636,23
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	77.841,91	2.248,40	0,00	80.090,31
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	77.841,91	2.248,40	0,00	80.090,31
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	14.538,58	257,40	0,00	14.795,98
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	3.025,10	742,50	0,00	3.767,60
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	486,00	0,00	1.093,50
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	26.140,36	762,50	0,00	26.902,86
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	3.759,63	0,00	0,00	3.759,63
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

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	2.977,24	0,00	0,00	2.977,24
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	4.254.874,51	659.567,60	0,00	4.914.442,11
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	4.254.874,51	659.567,60	0,00	4.914.442,11
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.622.711,35	252.772,19	0,00	1.875.483,54
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	2.570.391,73	396.724,37	0,00	2.967.116,10
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	61.771,43	10.071,04	0,00	71.842,47
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.852.745,78	110.281,02	0,00	2.963.026,80
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.243.134,80	6.861,63	0,00	2.249.996,43
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	1.819.872,06	149,48	0,00	1.820.021,54
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	42.009,91	6.712,15	0,00	48.722,06
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	381.252,83	0,00	0,00	381.252,83
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	4.203,20	2.280,00	0,00	6.483,20
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	4.203,20	2.280,00	0,00	6.483,20
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	605.407,78	101.139,39	0,00	706.547,17
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	605.407,78	101.139,39	0,00	706.547,17
Receita						
4000000	4	RECEITAS	105.872.599,33	11.021,50	16.450.036,12	122.311.613,95
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	105.867.252,30	0,00	16.423.097,12	122.290.349,42
4110000	4.1.1	SERVICOS	105.261.844,52	0,00	16.321.957,73	121.583.802,25
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	85.679.724,12	0,00	13.224.145,65	98.903.869,77
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	85.679.724,12	0,00	13.224.145,65	98.903.869,77
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	19.580.700,80	0,00	3.097.568,52	22.678.269,32
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	16.316.357,20	0,00	2.598.721,36	18.915.078,56
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.374,95	0,00	1.250,00	79.624,95
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	2.570.391,73	0,00	396.724,37	2.967.116,10
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	615.576,92	0,00	100.872,79	716.449,71
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	605.407,78	0,00	101.139,39	706.547,17
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	605.407,78	0,00	101.139,39	706.547,17
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	605.407,78	0,00	101.139,39	706.547,17
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	5.347,03	11.021,50	26.939,00	21.264,53
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	5.347,03	11.021,50	26.939,00	21.264,53
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	5.347,03	0,00	15.917,50	21.264,53
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	13.134,00	13.134,00
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	5.347,03	0,00	0,00	5.347,03

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	2.783,50	2.783,50