

## Balancete

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
1000000	1	ATIVO	1.440.542.510,05	56.017.258,68	79.853.818,44	1.416.705.950,29
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.159.730,42	55.925.920,94	79.619.320,60	266.466.330,76
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.088,78	50.252.930,74	50.403.515,82	209.503,70
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,43	37.186.303,11	37.186.312,54	1,00
1112837	1.1.1.2.837	BRADESCO 141600-6 - HMOLC	10,43	167,62	177,05	1,00
1112858	1.1.1.2.858	CX ECONOMICA 577246661-1 - HOSP ODELMO	0,00	69,00	69,00	0,00
1112871	1.1.1.2.871	CX ECONOMICA 575288493-0 - HOSP ODELMO	0,00	10.356.287,37	10.356.287,37	0,00
1112872	1.1.1.2.872	CX ECONOMICA 575288559-7 - HOSP ODELMO	0,00	18.055.477,44	18.055.477,44	0,00
1112873	1.1.1.2.873	CX ECONOMICA 575288653-4 - HOSP ODELMO	0,00	8.774.301,68	8.774.301,68	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	360.078,35	13.062.627,63	13.217.203,28	205.502,70
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	360.078,35	13.062.627,63	13.217.203,28	205.502,70
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	289.792.866,92	5.672.990,20	29.214.526,21	266.251.330,91
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	282.192.057,18	8.499,83	23.728.499,83	258.472.057,18
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	282.192.057,18	8.499,83	23.728.499,83	258.472.057,18
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	819.964,07	2.618.996,56	2.039.929,79	1.399.030,84
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	54.990,84	54.185,43	25.276,55	83.899,72
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	705.110,06	1.402.102,75	1.272.145,31	835.067,50
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,02	287.044,33	240.000,00	47.044,35
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	14.363,68	7.406,67	14.363,68	7.406,67
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	396,97	0,00	0,00	396,97
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	375.324,23	0,00	375.324,23
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	45.102,50	492.933,15	488.144,25	49.891,40
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	5.117.342,09	1.868.956,23	2.259.024,99	4.727.273,33
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.208.918,67	968.301,47	1.045.019,81	1.132.200,33
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	656.992,30	203.808,75	242.650,39	618.150,66
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.370.306,33	512.955,92	684.675,29	1.198.586,96
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	386.584,16	16.057,34	45.028,47	357.613,03
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	5.679,80	0,00	1.797,92	3.881,88
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	50.932,97	12.316,95	22.883,61	40.366,31
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	116.381,38	58.111,82	98.741,77	75.751,43
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	76.682,67	42.771,87	34.000,55	85.453,99
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	1.055.714,54	19.338,00	18.562,37	1.056.490,17
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	75.412,19	13.308,20	30.927,17	57.793,22

## Balancete

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	94.122,86	21.985,91	31.780,43	84.328,34
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	346,78	0,00	27,49	319,29
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	18.086,80	0,00	2.929,72	15.157,08
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	1.180,64	0,00	0,00	1.180,64
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	523.505,54	1.730,70	56.348,55	468.887,69
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	39.835,57	0,00	0,00	39.835,57
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	483.669,97	1.730,70	56.348,55	429.052,12
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.139.998,04	1.174.806,88	1.130.723,05	1.184.081,87
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.130.723,05	1.174.806,88	1.130.723,05	1.174.806,88
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	6.774,72	0,00	1.278,57	5.496,15
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.774,72	0,00	1.278,57	5.496,15
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.774,72	0,00	1.278,57	5.496,15
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.150.382.779,63	91.337,74	234.497,84	1.150.239.619,53
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.144.201.598,27	0,00	234.497,84	1.143.967.100,43
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.144.201.598,27	0,00	234.497,84	1.143.967.100,43
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	410.615,57	0,00	0,00	410.615,57
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A RECEBER	951.644.265,60	0,00	0,00	951.644.265,60
1211011	1.2.1.1.011	VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP - CONTRATO/CONV	192.146.717,10	0,00	234.497,84	191.912.219,26
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	6.177.743,95	91.337,74	0,00	6.269.081,69
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	9.843.989,97	91.337,74	0,00	9.935.327,71
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	5.582.292,57	0,00	0,00	5.582.292,57
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	882.979,74	0,00	0,00	882.979,74
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.648.746,57	90.000,00	0,00	1.738.746,57
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.044.732,19	1.337,74	0,00	1.046.069,93
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	237.550,60	0,00	0,00	237.550,60
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	16.560,35	0,00	0,00	16.560,35
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	221.126,08	0,00	0,00	221.126,08
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	126.373,38	0,00	0,00	126.373,38
1234015	1.2.3.4.015	MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	83.628,49	0,00	0,00	83.628,49
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-3.666.246,02	0,00	0,00	-3.666.246,02
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	-2.675.426,13	0,00	0,00	-2.675.426,13
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	-107.988,10	0,00	0,00	-107.988,10
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-388.631,10	0,00	0,00	-388.631,10
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	-227.324,61	0,00	0,00	-227.324,61
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-102.222,63	0,00	0,00	-102.222,63

**Balancete**

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	-6.867,09	0,00	0,00	-6.867,09
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-82.366,02	0,00	0,00	-82.366,02
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-65.018,29	0,00	0,00	-65.018,29
1235015	1.2.3.5.015	AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	-10.402,05	0,00	0,00	-10.402,05
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	3.437,41	0,00	0,00	3.437,41
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	94.005,44	0,00	0,00	94.005,44
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	94.005,44	0,00	0,00	94.005,44
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-90.568,03	0,00	0,00	-90.568,03
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-90.568,03	0,00	0,00	-90.568,03

## Balancete

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Passivo</b>						
2000000	2	PASSIVO	1.440.542.510,05	54.923.821,42	31.087.261,66	1.416.705.950,29
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	339.537.783,97	52.556.917,25	30.799.906,46	317.780.773,18
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	15.238.238,86	2.954.178,61	2.450.174,30	14.734.234,55
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	15.238.238,86	2.954.178,61	2.450.174,30	14.734.234,55
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	15.238.238,86	2.954.178,61	2.450.174,30	14.734.234,55
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.874.832,80	4.765.152,76	3.082.141,46	10.191.821,50
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.874.832,80	4.765.152,76	3.082.141,46	10.191.821,50
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.874.832,80	4.765.152,76	3.082.141,46	10.191.821,50
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	36.580.284,99	16.672.864,02	17.473.385,77	37.380.806,74
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	36.580.284,99	16.672.864,02	17.473.385,77	37.380.806,74
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	9.375.451,59	9.375.451,59	9.000.191,36	9.000.191,36
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	781.000,91	936.539,98	938.204,17	782.665,10
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.098.979,93	1.099.043,63	1.043.878,70	1.043.815,00
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	15.403.093,62	1.366.502,21	1.216.310,14	15.252.901,55
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	933.707,20	28.112,59	925.528,56	1.831.123,17
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.240,00	28.240,00	1.520,00	1.520,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.422.439,76	1.899.984,54	1.563.228,44	3.085.683,66
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	24.699,12	284.060,42	309.546,06	50.184,76
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	7.807,54	7.807,54	7.356,12	7.356,12
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	7.225,68	7.225,68	7.546,84	7.546,84
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	339.708,56	359.792,86	385.216,88	365.132,58
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	6.705,26	6.705,27	6.705,27	6.705,26
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	250,00	250,00	52,00	52,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	22,80	717,78	900,18	205,20
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	3.839.525,77	1.047.117,08	1.811.525,58	4.603.934,27
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	74.593,36	32.271,07	73.953,44	116.275,73
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.230.805,92	117.396,60	105.352,40	1.218.761,72
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	2.500,00	2.500,00	520,00	520,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	69.937,01	75.004,74	5.067,73
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.684,15	2.684,15	844,89	844,89
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	843,82	524,02	0,00	319,80
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	586.583,04	4.551.032,44	4.484.095,96	519.646,56
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	586.583,04	256.260,18	189.323,70	519.646,56
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	130.000,68	170.198,58	101.211,58	61.013,68
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.433,73	1.433,73	19,43	19,43

## Balancete

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	21.788,12	25.599,68	16.269,09	12.457,53
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	433.360,51	59.028,19	71.823,60	446.155,92
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.294.772,26	4.294.772,26	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.503.642,21	3.503.642,21	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	520,00	520,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	657.152,42	657.152,42	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	1.603,16	1.603,16	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131.854,47	131.854,47	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	275.257.844,28	23.613.689,42	3.310.108,97	254.954.263,83
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.590,22	27.088,79	1.910.223,87	1.943.725,30
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	37.063,44	3.562,01	2.135,55	35.636,98
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	9.430,20	9.430,20	2.028,00	2.028,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	14.096,58	14.096,58	1.906.060,32	1.906.060,32
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	273.090.332,22	22.274.245,03	16.027,53	250.832.114,72
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	3.331,22	0,00	0,00	3.331,22
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	273.087.001,00	22.274.245,03	16.027,53	250.828.783,50
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	1.781.469,46	1.151.467,59	1.249.191,07	1.879.192,94
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.130.723,05	1.130.723,05	1.174.806,88	1.174.806,88
2153003	2.1.5.3.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	609.091,40	20.744,54	74.384,19	662.731,05
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS-FARM	32.380,02	0,00	0,00	32.380,02
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	325.452,38	160.888,01	134.666,50	299.230,87
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	325.452,38	160.888,01	134.666,50	299.230,87
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.162.370.489,19	2.366.904,17	287.355,20	1.160.290.940,22
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.162.370.489,19	2.366.904,17	287.355,20	1.160.290.940,22
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	957.825.446,96	0,00	91.337,74	957.916.784,70
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	9.937.995,41	0,00	91.337,74	10.029.333,15
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-3.756.814,05	0,00	0,00	-3.756.814,05
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	951.644.265,60	0,00	0,00	951.644.265,60
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	204.545.042,23	2.366.904,17	196.017,46	202.374.155,52
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	359.816,00	0,00	0,00	359.816,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS	204.185.226,23	2.366.904,17	196.017,46	202.014.339,52
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11

## Balancete

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Despesa</b>						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	28.964.970,29	28.196.376,53	1.734.747,68	55.426.599,14
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	21.556.086,06	21.763.791,29	858.659,09	42.461.218,26
3110000	3.1.1	SERVICOS	15.266.634,73	15.432.313,19	684.119,49	30.014.828,43
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	14.453.137,18	14.215.810,09	338.757,11	28.330.190,16
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.287.089,75	10.999.433,18	228.680,93	22.057.842,00
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	162,74	0,00	162,74
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	18.191,62	49.123,40	0,00	67.315,02
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	1.064.494,17	1.068.343,10	65.511,33	2.067.325,94
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	30.285,46	75.004,74	0,00	105.290,20
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	874.939,90	861.076,19	1.851,22	1.734.164,87
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	1.158.830,59	1.130.673,91	24.594,75	2.264.909,75
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	19.305,69	31.992,83	18.118,88	33.179,64
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	813.497,55	1.216.503,10	345.362,38	1.684.638,27
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	12.500,00	2.600,00	0,00	15.100,00
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	38.877,36	38.877,36	0,00
3112010	3.1.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	268.152,28	268.152,28	0,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	66.306,42	20.492,16	0,00	86.798,58
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	184.842,52	198.275,07	0,03	383.117,56
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSPORTES	563,08	0,00	0,00	563,08
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	1.908,00	960,00	0,00	2.868,00
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	15.374,48	15.374,48	0,00	30.748,96
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	57.454,98	95.928,06	38.332,71	115.050,33
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	143.220,00	146.160,00	0,00	289.380,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	331.328,07	429.683,69	0,00	761.011,76
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	2.621.565,02	2.934.422,40	174.539,36	5.381.448,06
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.621.565,02	2.934.422,40	174.539,36	5.381.448,06
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	5.557,42	4.562,17	0,00	10.119,59
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	685.120,93	674.905,34	27.938,33	1.332.087,94
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	23.040,01	21.101,05	0,00	44.141,06
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	99.275,87	96.514,80	0,00	195.790,67
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	187.717,87	242.292,06	0,00	430.009,93
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	1.077.073,42	1.015.140,15	121.628,07	1.970.585,50
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	341.588,78	465.891,03	9.450,18	798.029,63
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	21.973,98	45.463,75	0,00	67.437,73
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	33.009,45	28.790,92	0,00	61.800,37

## Balancete

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	32.701,74	43.877,67	7.266,39	69.313,02
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	105.519,22	294.192,04	8.256,01	391.455,25
3121026	3.1.2.1.026	SND REFEICOES	5.915,34	0,00	0,00	5.915,34
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM ALIMENTOS	0,21	0,47	0,38	0,30
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	170,94	0,00	0,00	170,94
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM MEDICAMENTOS	57,83	179,72	0,00	237,55
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.130,14	1.483,74	0,00	2.613,88
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	37,87	27,49	0,00	65,36
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	3.667.886,31	3.397.055,70	0,24	7.064.941,77
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	3.667.886,31	3.397.055,70	0,24	7.064.941,77
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	3.536.067,00	3.273.288,70	0,05	6.809.355,65
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	520,00	0,00	3.020,00
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	129.319,31	123.247,00	0,19	252.566,12
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.408.884,23	6.432.585,24	876.088,59	12.965.380,88
3310000	3.3.1	SERVICOS	5.074.711,31	4.192.538,36	873.413,11	8.393.836,56
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.460.495,50	1.675.582,51	492.255,67	3.643.822,34
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	758.461,71	775.751,42	4.517,13	1.529.696,00
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	3.186,75	3.185,00	0,00	6.371,75
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	494,13	0,00	0,00	494,13
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	71.437,06	76.668,08	6.013,04	142.092,10
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	2.567,55	0,00	0,00	2.567,55
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	65.234,80	64.452,37	0,00	129.687,17
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	89.628,09	85.636,23	0,00	175.264,32
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	296,47	2.034,85	2.034,85	296,47
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	849.020,25	422.661,75	0,00	1.271.682,00
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	620.168,69	245.192,81	479.690,65	385.670,85
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.612.612,65	2.515.352,69	381.157,44	4.746.807,90
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	232.089,42	127.134,76	0,00	359.224,18
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	63,00	0,00	63,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	322.796,05	306.084,71	0,00	628.880,76
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	1.120,79	1.336,27	0,00	2.457,06
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	4.299,36	4.783,81	0,00	9.083,17
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	1.042,48	1.042,48	0,00	2.084,96
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	18.297,36	12.800,00	0,00	31.097,36
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	109.221,93	95.221,88	0,00	204.443,81

## Balancete

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	1.278,57	1.278,57	0,00	2.557,14
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.686,10	2.633,00	0,00	5.319,10
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	299.175,76	299.175,76	0,00	598.351,52
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	1.274,63	0,00	0,00	1.274,63
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	179,72	179,72	0,00	359,44
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	706.439,56	1.087.925,23	381.157,22	1.413.207,57
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	363.625,91	397.607,78	0,00	761.233,69
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	548.763,26	176.200,17	0,22	724.963,21
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	321,75	1.885,55	0,00	2.207,30
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.603,16	1.603,16	0,00	3.206,32
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	236,60	236,60	0,00	473,20
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	1.366,56	1.366,56	0,00	2.733,12
3320000	3.3.2	DESPEAS COM MERCADORIAS	1.005.091,43	1.060.906,11	0,00	2.065.997,54
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.005.091,43	1.060.906,11	0,00	2.065.997,54
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	6.433,81	5.992,28	0,00	12.426,09
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	273,78	59,16	0,00	332,94
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	2.052,22	1.782,56	0,00	3.834,78
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	239,55	6.758,26	0,00	6.997,81
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	71,30	264,90	0,00	336,20
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	3.713,33	4.291,96	0,00	8.005,29
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	1.168,24	4.157,62	0,00	5.325,86
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	1.782,82	1.699,22	0,00	3.482,04
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	987.682,38	1.019.594,77	0,00	2.007.277,15
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	1.674,00	9.454,20	0,00	11.128,20
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.445,98	0,00	1.445,98
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	1.155,00	250,00	0,00	1.405,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	1.155,00	250,00	0,00	1.405,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	1.155,00	250,00	0,00	1.405,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	967.963,71	896.113,21	0,00	1.864.076,92
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	967.963,71	896.113,21	0,00	1.864.076,92
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	234.728,31	230.353,51	0,00	465.081,82
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	724.740,34	657.152,42	0,00	1.381.892,76
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	8.495,06	8.607,28	0,00	17.102,34
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	359.962,78	282.777,56	2.675,48	640.064,86

**Balancete**

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	100.227,95	54.097,84	0,00	154.325,79
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	91.819,90	45.997,79	0,00	137.817,69
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	8.408,05	8.100,05	0,00	16.508,10
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	95.170,46	94.013,22	2.675,48	186.508,20
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	95.170,46	94.013,22	2.675,48	186.508,20
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	164.564,37	134.666,50	0,00	299.230,87
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	164.564,37	134.666,50	0,00	299.230,87

## Balancete

Mês Referência: fev/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Receita</b>						
4000000	4	RECEITAS	28.964.970,29	16.027,72	26.477.656,57	55.426.599,14
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.960.029,04	0,19	26.334.519,21	55.294.548,06
4110000	4.1.1	SERVICOS	28.795.464,67	0,19	26.199.852,71	54.995.317,19
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	24.158.011,49	0,00	21.905.080,69	46.063.092,18
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	24.158.011,49	0,00	21.905.080,69	46.063.092,18
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	4.635.850,02	0,19	4.293.168,86	8.929.018,69
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	3.770.795,31	0,00	3.503.642,16	7.274.437,47
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	520,00	3.020,00
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	724.740,34	0,00	657.152,42	1.381.892,76
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	137.814,37	0,19	131.854,28	269.668,46
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	1.603,16	0,00	1.603,16	3.206,32
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	236,60	0,00	236,60	473,20
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	1.366,56	0,00	1.366,56	2.733,12
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	164.564,37	0,00	134.666,50	299.230,87
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	164.564,37	0,00	134.666,50	299.230,87
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	164.564,37	0,00	134.666,50	299.230,87
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	4.941,25	16.027,53	143.137,36	132.051,08
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	4.941,25	16.027,53	143.137,36	132.051,08
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.027,53	16.027,53	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	16.027,53	16.027,53	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	4.941,25	0,00	127.109,83	132.051,08
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	124.863,29	124.863,29
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	1.936,87	0,00	600,00	2.536,87
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	28,88	0,00	0,00	28,88
4212012	4.2.1.2.012	DOAÇÕES GOVERN MERCADORIAS PJ	2.876,50	0,00	1.646,54	4.523,04
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PJ	99,00	0,00	0,00	99,00