

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	1.416.705.950,29	60.269.453,99	78.263.213,21	1.398.712.191,07
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	266.466.330,76	57.180.886,78	78.263.213,21	245.384.004,33
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.503,70	50.539.405,47	46.282.207,90	4.466.701,27
1111000	1.1.1.1	CAIXA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	36.216.152,88	36.216.152,88	1,00
1112837	1.1.1.2.837	BRADESCO 141600-6 - HMOLC	1,00	16.627,75	16.627,75	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	5.457.210,90	5.457.210,90	0,00
1112872	1.1.1.2.872	CX ECONOMICA 575288559-7 - HOSP ODELMO	0,00	13.121.771,88	13.121.771,88	0,00
1112873	1.1.1.2.873	CX ECONOMICA 575288653-4 - HOSP ODELMO	0,00	17.620.473,35	17.620.473,35	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	205.502,70	14.319.252,59	10.062.055,02	4.462.700,27
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	205.502,70	14.319.252,59	10.062.055,02	4.462.700,27
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	266.251.330,91	6.600.891,58	31.979.682,16	240.872.540,33
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	258.472.057,18	0,00	26.098.896,44	232.373.160,74
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	258.472.057,18	0,00	26.098.896,44	232.373.160,74
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	1.399.030,84	2.573.605,83	1.990.612,66	1.982.024,01
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	83.899,72	48.690,91	77.827,90	54.762,73
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	835.067,50	1.585.908,86	1.383.752,58	1.037.223,78
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	47.044,35	1,00	47.045,33	0,02
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	7.406,67	10.785,45	7.406,67	10.785,45
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	375.324,23	466.900,36	10.722,63	831.501,96
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	49.891,40	461.319,25	463.857,55	47.353,10
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	4.727.273,33	2.872.659,72	2.668.187,29	4.931.745,76
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.132.200,33	1.174.555,69	1.165.043,62	1.141.712,40
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	618.150,66	480.046,58	422.820,71	675.376,53
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.198.586,96	758.006,56	792.098,78	1.164.494,74
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	357.613,03	41.044,10	10.025,74	388.631,39
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	3.881,88	1.979,94	2.224,32	3.637,50
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	40.366,31	22.094,75	25.956,09	36.504,97
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	75.751,43	95.154,09	103.068,47	67.837,05
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	85.453,99	24.472,95	47.184,86	62.742,08
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	1.056.490,17	225.320,08	34.918,13	1.246.892,12
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	57.793,22	26.343,23	38.247,97	45.888,48

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	84.328,34	23.292,10	25.866,23	81.754,21
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	319,29	0,00	31,90	287,39
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	15.157,08	349,65	700,47	14.806,26
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	468.887,69	13.078,90	47.178,89	434.787,70
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	429.052,12	13.078,90	47.178,89	394.952,13
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.184.081,87	1.141.547,13	1.174.806,88	1.150.822,12
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.174.806,88	1.141.547,13	1.174.806,88	1.141.547,13
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	5.496,15	6.993,76	1.323,15	11.166,76
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.496,15	6.993,76	1.323,15	11.166,76
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	5.496,15	6.993,76	1.323,15	11.166,76
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	33.595,97	0,00	33.595,97
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	33.595,97	0,00	33.595,97
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.150.239.619,53	3.088.567,21	0,00	1.153.328.186,74
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.143.967.100,43	3.084.921,73	0,00	1.147.052.022,16
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.143.967.100,43	3.084.921,73	0,00	1.147.052.022,16
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	410.615,57	43.811,05	0,00	454.426,62
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	191.912.219,26	2.851.154,19	0,00	194.763.373,45
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	0,00	189.956,49	0,00	189.956,49
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	6.269.081,69	3.645,48	0,00	6.272.727,17
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	9.935.327,71	3.645,48	0,00	9.938.973,19
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	1.738.746,57	0,00	0,00	1.738.746,57
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.046.069,93	3.645,48	0,00	1.049.715,41
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

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	1.416.705.950,29	59.211.584,12	41.217.824,90	1.398.712.191,07
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	317.780.773,18	55.247.059,71	38.409.085,89	300.942.799,36
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	14.734.234,55	3.209.447,81	3.799.464,50	15.324.251,24
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	14.734.234,55	3.209.447,81	3.799.464,50	15.324.251,24
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	14.734.234,55	3.209.447,81	3.799.464,50	15.324.251,24
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.191.821,50	2.721.459,20	3.391.832,31	10.862.194,61
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.191.821,50	2.721.459,20	3.391.832,31	10.862.194,61
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.191.821,50	2.721.459,20	3.391.832,31	10.862.194,61
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	37.380.806,74	15.693.908,36	19.948.892,43	41.635.790,81
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	37.380.806,74	15.693.908,36	19.948.892,43	41.635.790,81
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	9.000.191,36	9.000.191,36	9.281.567,23	9.281.567,23
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	782.665,10	963.965,37	919.652,37	738.352,10
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.043.815,00	1.043.892,41	1.104.072,05	1.103.994,64
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	15.252.901,55	1.441.094,33	1.357.166,88	15.168.974,10
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	1.831.123,17	42.209,48	975.669,86	2.764.583,55
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.520,00	1.520,00	12.802,01	12.802,01
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.085.683,66	1.764.925,48	1.718.919,96	3.039.678,14
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	50.184,76	244.872,23	367.783,87	173.096,40
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	7.356,12	7.356,12	10.425,43	10.425,43
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	7.546,84	0,00	7.389,25	14.936,09
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	365.132,58	390.932,49	421.449,87	395.649,96
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	6.705,26	6.705,28	6.809,25	6.809,23
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	52,00	52,00	25,00	25,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	205,20	1.276,38	1.071,18	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	4.603.934,27	611.958,75	3.556.117,38	7.548.092,90
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	116.275,73	40.690,62	78.829,66	154.414,77
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.218.761,72	124.094,02	117.656,95	1.212.324,65
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	520,00	520,00	250,00	250,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	5.067,73	6.487,35	11.234,23	9.814,61
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	844,89	844,89	0,00	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	319,80	319,80	0,00	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	519.646,56	4.741.681,91	4.765.336,43	543.301,08
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	519.646,56	179.392,46	203.046,98	543.301,08
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	61.013,68	61.013,68	94.418,59	94.418,59
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	19,43	19,43	2.509,33	2.509,33

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	12.457,53	12.831,68	21.515,06	21.140,91
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	446.155,92	105.527,67	84.604,00	425.232,25
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.562.289,45	4.562.289,45	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.663.716,81	3.663.716,81	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	758.420,78	758.420,78	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	138.298,70	138.298,70	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	254.954.263,83	28.880.562,43	6.503.560,22	232.577.261,62
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.943.725,30	2.103.968,05	2.299.863,01	2.139.620,26
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	35.636,98	1.269,03	0,00	34.367,95
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	2.028,00	2.028,00	975,00	975,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	162,01	33.596,03	33.434,02
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	1.906.060,32	1.910.552,52	2.075.335,49	2.070.843,29
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	189.956,49	189.956,49	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	250.832.114,72	25.422.497,31	2.880.217,60	228.289.835,01
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	3.331,22	0,00	2.738,45	6.069,67
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	250.828.783,50	25.422.497,31	2.877.479,15	228.283.765,34
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	1.879.192,94	1.189.532,70	1.181.674,97	1.871.335,21
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.174.806,88	1.174.806,88	1.141.547,13	1.141.547,13
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	662.731,05	14.725,82	40.127,84	688.133,07
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	299.230,87	164.564,37	141.804,64	276.471,14
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	299.230,87	164.564,37	141.804,64	276.471,14
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.290.940,22	3.964.524,41	2.808.739,01	1.159.135.154,82
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.160.290.940,22	3.964.524,41	2.808.739,01	1.159.135.154,82
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	957.916.784,70	0,00	3.645,48	957.920.430,18
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	10.029.333,15	0,00	3.645,48	10.032.978,63
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	202.374.155,52	3.964.524,41	2.805.093,53	201.214.724,64
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	359.816,00	0,00	48.035,23	407.851,23
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS	202.014.339,52	3.964.524,41	2.757.058,30	200.806.873,41
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

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	55.426.599,14	31.492.199,66	958.810,93	85.959.987,87
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	42.461.218,26	22.424.759,85	906.527,42	63.979.450,69
3110000	3.1.1	SERVICOS	30.014.828,43	15.665.651,71	294.906,40	45.385.573,74
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	28.330.190,16	14.768.987,32	285.726,51	42.813.450,97
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	22.057.842,00	11.460.074,24	162.728,25	33.355.187,99
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	162,74	0,00	0,00	162,74
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	67.315,02	5.401,12	0,00	72.716,14
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	2.067.325,94	1.132.271,57	68.734,85	3.130.862,66
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	105.290,20	11.068,16	0,10	116.358,26
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	1.734.164,87	904.010,65	1.127,34	2.637.048,18
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	2.264.909,75	1.217.888,26	32.540,94	3.450.257,07
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	33.179,64	38.273,32	20.595,03	50.857,93
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.684.638,27	896.664,39	9.179,89	2.572.122,77
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	15.100,00	1.250,00	0,00	16.350,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	86.798,58	56.199,16	0,00	142.997,74
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	383.117,56	206.116,00	4.059,89	585.173,67
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	2.868,00	2.940,00	1.470,00	4.338,00
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	30.748,96	15.374,48	0,00	46.123,44
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	115.050,33	45.093,78	0,00	160.144,11
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	289.380,00	175.350,00	0,00	464.730,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	761.011,76	394.340,97	3.650,00	1.151.702,73
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	5.381.448,06	3.202.305,80	611.620,73	7.972.133,13
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.381.448,06	3.202.305,80	611.620,73	7.972.133,13
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	10.119,59	8.046,32	0,00	18.165,91
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.332.087,94	719.791,98	35.945,97	2.015.933,95
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	44.141,06	23.621,57	10,59	67.752,04
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	195.790,67	100.379,34	6,68	296.163,33
3121008	3.1.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	430.009,93	76.098,94	0,00	506.108,87
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	1.970.585,50	1.149.122,32	125.830,41	2.993.877,41
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	798.029,63	392.009,63	12.549,15	1.177.490,11
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	67.437,73	7.914,57	0,00	75.352,30
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	61.800,37	36.428,22	0,00	98.228,59
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	69.313,02	61.221,64	10.061,73	120.472,93

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	391.455,25	174.839,83	0,00	566.295,08
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	192,00	0,00	1.866,00
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM ALIMENTOS	0,30	342.964,66	342.956,98	7,98
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	170,94	84.259,22	84.259,22	170,94
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM MEDICAMENTOS	237,55	38,73	0,00	276,28
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.613,88	284,93	0,00	2.898,81
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	65,36	31,90	0,00	97,26
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	7.064.941,77	3.556.802,34	0,29	10.621.743,82
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	7.064.941,77	3.556.802,34	0,29	10.621.743,82
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	6.809.355,65	3.427.386,13	0,00	10.236.741,78
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.020,00	250,00	0,00	3.270,00
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	252.566,12	129.166,21	0,29	381.732,04
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	12.965.380,88	9.067.439,81	52.283,51	21.980.537,18
3310000	3.3.1	SERVICOS	8.393.836,56	6.611.341,52	52.283,51	14.952.894,57
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.643.822,34	4.318.854,47	38.945,07	7.923.731,74
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.529.696,00	745.411,69	13.443,49	2.261.664,20
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	6.371,75	3.192,00	0,00	9.563,75
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	142.092,10	81.838,09	9.644,18	214.286,01
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	2.567,55	166,07	0,00	2.733,62
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	129.687,17	71.659,21	752,03	200.594,35
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	175.264,32	139.278,62	9.394,47	305.148,47
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	296,47	2.409,26	2.409,26	296,47
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	1.271.682,00	420.443,70	0,00	1.692.125,70
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	385.670,85	2.854.455,83	3.301,64	3.236.825,04
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	4.746.807,90	2.290.883,89	13.338,44	7.024.353,35
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	359.224,18	176.010,70	10.646,98	524.587,90
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	63,00	16.229,47	0,00	16.292,47
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	628.880,76	277.887,23	0,00	906.767,99
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	2.457,06	1.087,14	0,00	3.544,20
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	9.083,17	4.299,36	0,00	13.382,53
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	2.084,96	1.029,92	0,00	3.114,88
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	31.097,36	12.200,00	0,00	43.297,36
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	204.443,81	132.532,19	0,00	336.976,00

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	2.557,14	1.323,15	0,00	3.880,29
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.319,10	3.080,23	1.091,30	7.308,03
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	598.351,52	196.066,37	0,00	794.417,89
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	1.274,63	48.035,23	0,00	49.309,86
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	359,44	157,57	0,00	517,01
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.413.207,57	813.474,28	0,00	2.226.681,85
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	761.233,69	354.940,21	0,00	1.116.173,90
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	724.963,21	252.420,89	1.600,16	975.783,94
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	2.207,30	109,95	0,00	2.317,25
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.206,32	1.603,16	0,00	4.809,48
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	473,20	236,60	0,00	709,80
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	2.733,12	1.366,56	0,00	4.099,68
3320000	3.3.2	DESPESES COM MERCADORIAS	2.065.997,54	1.076.938,98	0,00	3.142.936,52
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.065.997,54	1.076.938,98	0,00	3.142.936,52
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	12.426,09	6.549,73	0,00	18.975,82
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	332,94	126,76	0,00	459,70
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	3.834,78	2.669,41	0,00	6.504,19
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.997,81	339,29	0,00	7.337,10
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	336,20	1.017,79	0,00	1.353,99
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	8.005,29	4.537,39	0,00	12.542,68
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	5.325,86	2.612,17	0,00	7.938,03
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	3.482,04	1.819,75	0,00	5.301,79
3321018	3.3.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	292,50	0,00	292,50
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	2.007.277,15	1.046.712,00	0,00	3.053.989,15
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	11.128,20	8.376,65	0,00	19.504,85
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	3.850,00	1.470,00	0,00	5.320,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.445,98	415,54	0,00	1.861,52
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	1.864.076,92	1.003.883,66	0,00	2.867.960,58
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	1.864.076,92	1.003.883,66	0,00	2.867.960,58
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	465.081,82	236.330,68	0,00	701.412,50
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	1.381.892,76	758.420,78	0,00	2.140.313,54
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	17.102,34	9.132,20	0,00	26.234,54

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	640.064,86	375.275,65	0,00	1.015.340,51
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	154.325,79	229.825,53	0,00	384.151,32
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	137.817,69	221.273,78	0,00	359.091,47
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	16.508,10	8.551,75	0,00	25.059,85
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	186.508,20	3.645,48	0,00	190.153,68
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	186.508,20	3.645,48	0,00	190.153,68
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	299.230,87	141.804,64	0,00	441.035,51
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	299.230,87	141.804,64	0,00	441.035,51

Balancete

Mês Referência: mar/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	55.426.599,14	26.325,25	30.559.713,98	85.959.987,87
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.294.548,06	0,29	29.984.786,47	85.279.334,24
4110000	4.1.1	SERVICOS	54.995.317,19	0,29	29.842.981,83	84.838.298,73
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	46.063.092,18	0,00	25.280.692,67	71.343.784,85
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	46.063.092,18	0,00	25.280.692,67	71.343.784,85
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	8.929.018,69	0,29	4.560.686,00	13.489.704,40
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	7.274.437,47	0,00	3.663.716,81	10.938.154,28
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.020,00	0,00	250,00	3.270,00
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	1.381.892,76	0,00	758.420,78	2.140.313,54
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	269.668,46	0,29	138.298,41	407.966,58
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	3.206,32	0,00	1.603,16	4.809,48
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	473,20	0,00	236,60	709,80
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	2.733,12	0,00	1.366,56	4.099,68
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	299.230,87	0,00	141.804,64	441.035,51
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	299.230,87	0,00	141.804,64	441.035,51
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	299.230,87	0,00	141.804,64	441.035,51
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	132.051,08	26.324,96	574.927,51	680.653,63
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	132.051,08	26.324,96	574.927,51	680.653,63
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	26.324,96	26.486,97	162,01
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	26.324,96	26.324,96	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	162,01	162,01
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	132.051,08	0,00	548.440,54	680.491,62
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	124.863,29	0,00	546.313,97	671.177,26
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	2.536,87	0,00	0,00	2.536,87
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	28,88	0,00	2.016,59	2.045,47
4212012	4.2.1.2.012	DOAÇÕES GOVERN MERCADORIAS PJ	4.523,04	0,00	109,98	4.633,02
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PJ	99,00	0,00	0,00	99,00