

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	1.373.523.881,39	43.520.320,48	63.163.066,99	1.353.881.134,88
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	219.968.104,83	42.719.668,45	63.137.971,91	199.549.801,37
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.980.326,93	37.238.710,77	35.704.170,17	4.514.867,53
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	1,00	31.275.045,49	31.275.046,49	0,00
1112837	1.1.1.2.837	BRADESCO 141600-6 - HMOLC	1,00	183,60	184,60	0,00
1112858	1.1.1.2.858	CX ECONOMICA 577246661-1 - HOSP ODELMO	0,00	4.654.982,51	4.654.982,51	0,00
1112871	1.1.1.2.871	CX ECONOMICA 575288493-0 - HOSP ODELMO	0,00	5.633.407,13	5.633.407,13	0,00
1112872	1.1.1.2.872	CX ECONOMICA 575288559-7 - HOSP ODELMO	0,00	117.861,87	117.861,87	0,00
1112873	1.1.1.2.873	CX ECONOMICA 575288653-4 - HOSP ODELMO	0,00	20.868.610,38	20.868.610,38	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.980.325,93	5.959.665,28	4.429.123,68	4.510.867,53
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	2.980.325,93	5.959.665,28	4.429.123,68	4.510.867,53
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	216.977.934,29	5.464.649,85	27.416.170,84	195.026.413,30
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	207.880.160,74	0,00	21.990.000,00	185.890.160,74
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	207.880.160,74	0,00	21.990.000,00	185.890.160,74
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	2.034.081,49	2.337.022,35	1.889.374,80	2.481.729,04
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	919,88	919,88	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	128.737,26	78.629,83	74.761,40	132.605,69
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	616.919,59	1.169.037,48	1.077.513,83	708.443,24
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,02	271.310,68	255.001,95	16.308,75
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	15.169,49	10.230,38	15.169,49	10.230,38
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	1.229.126,36	364.080,95	21.038,10	1.572.169,21
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	43.731,80	442.813,15	444.970,15	41.574,80
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	5.462.466,91	1.829.877,36	2.370.348,58	4.921.995,69
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.614.593,12	1.032.624,06	1.239.940,40	1.407.276,78
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	672.616,13	10.769,40	79.361,70	604.023,83
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.221.383,96	510.334,44	706.929,85	1.024.788,55
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	385.818,75	1.171,70	31.624,28	355.366,17
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	5.417,46	5.467,90	7.887,49	2.997,87
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	31.417,34	55.314,60	30.829,82	55.902,12
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	61.710,59	137.083,22	94.317,51	104.476,30
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	114.385,75	37.910,20	61.270,07	91.025,88
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	1.203.882,64	10.061,51	35.770,10	1.178.174,05

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	42.636,91	24.640,00	45.043,49	22.233,42
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	94.438,54	3.868,77	35.375,32	62.931,99
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	246,33	0,00	48,83	197,50
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	12.738,75	631,56	1.949,72	11.420,59
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	441.636,03	9.314,26	16.133,33	434.816,96
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	401.800,46	9.314,26	16.133,33	394.981,39
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.159.589,12	1.288.435,88	1.150.314,13	1.297.710,87
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.150.314,13	1.288.435,88	1.150.314,13	1.288.435,88
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	9.843,61	0,08	1.323,15	8.520,54
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.843,61	0,08	1.323,15	8.520,54
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	9.843,61	0,08	1.323,15	8.520,54
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	16.307,75	16.307,75	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	16.307,75	16.307,75	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.153.555.776,56	800.652,03	25.095,08	1.154.331.333,51
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.147.189.611,98	799.762,03	25.095,08	1.147.964.278,93
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.147.189.611,98	799.762,03	25.095,08	1.147.964.278,93
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	479.521,70	0,00	25.095,08	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	194.858.661,27	799.762,03	0,00	195.658.423,30
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	207.163,41	0,00	0,00	207.163,41
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	6.362.727,17	890,00	0,00	6.363.617,17
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	10.028.973,19	890,00	0,00	10.029.863,19
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	1.828.746,57	890,00	0,00	1.829.636,57
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.049.715,41	0,00	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

Balancete

Mês Referência: mai/2026

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	1.373.523.881,39	119.405.011,66	99.762.265,15	1.353.881.134,88
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275.667.162,70	54.488.993,58	36.530.200,75	257.708.369,87
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	14.027.055,74	1.710.290,42	3.148.892,72	15.465.658,04
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	14.027.055,74	1.710.290,42	3.148.892,72	15.465.658,04
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	14.027.055,74	1.710.290,42	3.148.892,72	15.465.658,04
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.194.352,24	2.859.112,20	5.189.109,15	11.524.349,19
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.194.352,24	2.859.112,20	5.189.109,15	11.524.349,19
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.194.352,24	2.859.112,20	5.189.109,15	11.524.349,19
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	42.800.067,37	16.954.058,56	20.439.551,22	46.285.560,03
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	42.800.067,37	16.954.058,56	20.439.551,22	46.285.560,03
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	9.602.609,02	9.602.609,02	9.559.299,34	9.559.299,34
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	754.082,86	917.011,27	897.861,66	734.933,25
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.126.767,75	1.126.839,33	1.102.373,66	1.102.302,08
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	15.170.689,45	1.057.315,73	1.447.525,64	15.560.899,36
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	3.699.873,87	50.158,33	1.034.132,23	4.683.847,77
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.643,07	1.643,07	2.160,00	2.160,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.360.002,40	1.699.266,43	1.834.878,66	3.495.614,63
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	26.027,42	184.970,64	200.471,08	41.527,86
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	7.903,51	7.903,51	9.108,82	9.108,82
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	7.057,99	7.057,99	6.970,51	6.970,51
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	414.169,70	440.526,10	475.264,06	448.907,66
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	6.809,25	6.809,27	6.809,27	6.809,25
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	416,36	416,36	1.898,00	1.898,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	1.105,38	1.105,38	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	7.208.560,21	1.667.175,95	3.571.534,74	9.112.919,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	197.339,30	33.139,06	84.322,97	248.523,21
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.212.345,09	88.372,74	119.467,48	1.243.439,83
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	3.538,60	3.538,60	11.385,33	11.385,33
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	58.199,78	60.024,66	1.824,88
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	231,52	0,00	12.957,73	13.189,25
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	452.856,19	4.789.434,25	5.348.349,47	1.011.771,41
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	452.856,19	181.673,52	740.588,74	1.011.771,41
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	32.282,98	32.827,48	377.324,49	376.779,99
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	17.474,15	17.672,15	110.070,63	109.872,63
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	13.275,54	13.424,04	46.331,53	46.183,03

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	389.823,52	117.749,85	206.862,09	478.935,76
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.607.760,73	4.607.760,73	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.709.641,87	3.709.641,87	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	738.772,20	738.772,20	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	138.763,50	138.763,50	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	209.192.831,16	28.176.098,15	2.404.298,19	183.421.031,20
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.024.827,52	2.040.354,77	121.901,26	106.374,01
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	34.367,95	34.367,95	0,00	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	16.631,52	16.631,52	68.658,94	68.658,94
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	17.245,97	17.245,97	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	1.973.828,05	1.971.839,21	15.236,45	17.225,29
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	270,12	20.759,90	20.489,78
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	205.104.115,60	24.755.368,23	830.934,90	181.179.682,27
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	6.069,67	0,00	0,00	6.069,67
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	205.098.045,93	24.755.368,23	830.934,90	181.173.612,60
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	1.916.876,20	1.230.031,40	1.321.833,91	2.008.678,71
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.150.314,13	1.150.314,13	1.288.435,88	1.288.435,88
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	724.907,06	79.717,27	33.398,03	678.587,82
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	147.011,84	150.343,75	129.628,12	126.296,21
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	147.011,84	150.343,75	129.628,12	126.296,21
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.159.222.481,80	3.550.254,97	1.866.301,29	1.157.538.528,12
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.159.222.481,80	3.550.254,97	1.866.301,29	1.157.538.528,12
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	958.010.430,18	0,00	890,00	958.011.320,18
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	10.122.978,63	0,00	890,00	10.123.868,63
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	201.212.051,62	3.550.254,97	1.865.411,29	199.527.207,94
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	407.851,23	0,00	0,00	407.851,23
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS	200.804.200,39	3.550.254,97	1.865.411,29	199.119.356,71
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-61.365.763,11	61.365.763,11	61.365.763,11	-61.365.763,11
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-61.365.763,11	61.365.763,11	61.365.763,11	-61.365.763,11
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-61.365.763,11	61.365.763,11	61.365.763,11	-61.365.763,11

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	61.365.763,11	61.365.763,11
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.365.763,11	61.365.763,11	0,00	-122.731.526,22

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	114.021.334,05	30.023.732,62	585.475,78	143.459.590,89
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	85.931.338,05	22.727.970,88	554.721,94	108.104.586,99
3110000	3.1.1	SERVICOS	61.385.106,75	16.510.784,36	377.992,84	77.517.898,27
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	57.896.733,62	15.441.068,39	368.248,82	72.969.553,19
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	45.160.864,10	11.914.661,60	255.008,83	56.820.516,87
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	72.716,14	14.202,23	0,00	86.918,37
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	4.230.244,12	1.163.605,94	53.819,99	5.340.030,07
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	117.136,16	32.373,24	0,00	149.509,40
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	3.568.806,13	964.045,03	5.900,93	4.526.950,23
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	4.681.482,26	1.351.188,97	37.463,48	5.995.207,75
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	65.321,97	991,38	16.055,59	50.257,76
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	3.488.373,13	1.069.715,97	9.744,02	4.548.345,08
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	37.168,00	94.900,00	0,00	132.068,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	213.271,24	59.731,28	4.950,00	268.052,52
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	767.737,22	215.848,07	4.794,02	978.791,27
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	4.816,00	5.927,24	0,00	10.743,24
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	48.838,49	15.374,48	0,00	64.212,97
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAMENTOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	203.927,05	59.407,82	0,00	263.334,87
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	680.872,50	193.770,50	0,00	874.643,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	1.531.179,55	423.606,58	0,00	1.954.786,13
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	10.257.947,57	2.587.331,17	176.729,10	12.668.549,64
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.257.947,57	2.587.331,17	176.729,10	12.668.549,64
3121001	3.1.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	6.811,70	0,00	6.811,70
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	22.432,41	3.737,49	4.844,50	21.325,40
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.652.177,80	694.638,86	37.309,11	3.309.507,55
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	86.605,30	24.358,11	0,00	110.963,41
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	393.836,46	94.288,22	988,33	487.136,35
3121008	3.1.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	573.644,28	79.360,91	0,00	653.005,19
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	3.903.692,98	1.110.041,10	101.927,37	4.911.806,71
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	1.506.752,01	330.403,71	2.724,22	1.834.431,50
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	113.676,82	15.687,10	0,00	129.363,92

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	125.932,39	43.269,66	0,00	169.202,05
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	184.398,31	70.027,35	21.465,57	232.960,09
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	655.212,63	93.551,90	0,02	748.764,51
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	3.566,00	3.360,00	0,00	6.926,00
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM ALIMENTOS	10,17	0,79	0,00	10,96
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	170,94	6.709,37	6.709,37	170,94
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM MEDICAMENTOS	91,00	760,61	760,61	91,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.634,41	1.391,88	0,00	6.026,29
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	14.000,00	8.883,58	0,00	22.883,58
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	138,32	48,83	0,00	187,15
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	14.288.283,73	3.629.855,35	0,00	17.918.139,08
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	14.288.283,73	3.629.855,35	0,00	17.918.139,08
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	13.766.891,89	3.480.569,59	0,00	17.247.461,48
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.433,60	18.980,00	0,00	26.413,60
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	513.958,24	130.305,76	0,00	644.264,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	28.089.996,00	7.295.761,74	30.753,84	35.355.003,90
3310000	3.3.1	SERVICOS	18.685.748,55	4.960.685,28	29.862,82	23.616.571,01
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	9.476.450,33	2.346.439,50	14.141,97	11.808.747,86
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.017.024,51	810.946,77	1.422,76	3.826.548,52
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	9.563,75	2.167,20	0,00	11.730,95
3311003	3.3.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	3.809,36	0,00	3.809,36
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	20.445,65	12.732,39	0,00	33.178,04
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	284.652,48	77.862,30	3.031,90	359.482,88
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	26.840,53	27.651,42	0,11	54.491,84
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	268.979,58	70.087,23	1.397,38	337.669,43
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	405.154,20	96.336,64	6.210,31	495.280,53
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	1.980,07	31.870,81	2.079,51	31.771,37
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	2.109.696,70	413.213,35	0,00	2.522.910,05
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	3.332.112,86	799.762,03	0,00	4.131.874,89
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	9.202.885,58	2.612.642,62	15.720,85	11.799.807,35
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	689.568,53	146.035,67	15.478,79	820.125,41
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	16.346,47	1.763,47	0,00	18.109,94
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETTRICA	1.223.776,16	295.438,31	0,00	1.519.214,47
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	5.968,16	1.426,84	0,00	7.395,00
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	18.166,34	4.299,38	0,00	22.465,72

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	4.132,24	1.817,36	0,00	5.949,60
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	55.497,36	14.641,91	0,00	70.139,27
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	460.836,45	108.463,47	0,00	569.299,92
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	5.203,44	1.323,15	0,00	6.526,59
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.784,02	3.404,28	0,00	14.188,30
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	1.093.593,57	334.209,40	0,00	1.427.802,97
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	49.309,86	20.759,90	0,00	70.069,76
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	666,83	149,82	0,00	816,65
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.940.947,99	1.095.144,52	0,00	4.036.092,51
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAMENTOS	1.800,00	0,02	0,00	1.800,02
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.475.369,42	363.977,71	0,00	1.839.347,13
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.148.520,03	208.641,20	242,06	1.356.919,17
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	2.398,71	5.066,21	0,00	7.464,92
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	6.412,64	1.603,16	0,00	8.015,80
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	946,40	236,60	0,00	1.183,00
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	5.466,24	1.366,56	0,00	6.832,80
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	4.270.836,67	1.210.786,31	890,00	5.480.732,98
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.270.836,67	1.210.786,31	890,00	5.480.732,98
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	25.121,41	0,00	0,00	25.121,41
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	554,08	23,04	0,00	577,12
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	8.290,72	4.994,27	0,00	13.284,99
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.364,24	29,29	0,00	7.393,53
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	2.516,92	1.668,65	0,00	4.185,57
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	17.136,77	3.252,33	0,00	20.389,10
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	11.743,94	17.379,66	890,00	28.233,60
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	7.341,74	300,00	0,00	7.641,74
3321018	3.3.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	295,29	0,00	0,00	295,29
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	1.555,20	519,94	0,00	2.075,14
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	4.160.441,66	1.059.011,68	0,00	5.219.453,34
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	20.671,37	88.200,00	0,00	108.871,37
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.483,33	1.907,45	0,00	4.390,78
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

Balancete
Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	3.814.295,66	976.301,20	1,02	4.790.595,84
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	3.814.295,66	976.301,20	1,02	4.790.595,84
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	939.630,08	229.072,28	0,00	1.168.702,36
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	2.839.268,13	738.772,20	0,00	3.578.040,33
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	35.397,45	8.456,72	1,02	43.853,15
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.317.710,12	147.988,95	0,00	1.465.699,07
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	449.509,09	17.470,83	0,00	466.979,92
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	414.330,64	8.684,66	0,00	423.015,30
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	35.178,45	8.785,60	0,00	43.964,05
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,57	0,00	0,57
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	280.153,68	890,00	0,00	281.043,68
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	280.153,68	890,00	0,00	281.043,68
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	588.047,35	129.628,12	0,00	717.675,47
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	588.047,35	129.628,12	0,00	717.675,47

Balancete

Mês Referência: mai/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	114.021.334,05	31.173,89	29.469.430,73	143.459.590,89
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.339.310,52	1,02	29.363.127,94	142.702.437,44
4110000	4.1.1	SERVICOS	112.751.263,17	1,02	29.233.499,82	141.984.761,97
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	94.642.271,14	0,00	24.625.740,11	119.268.011,25
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	94.642.271,14	0,00	24.625.740,11	119.268.011,25
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	18.102.579,39	1,02	4.606.156,55	22.708.734,92
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	14.706.521,97	0,00	3.709.641,87	18.416.163,84
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.433,60	0,00	18.980,00	26.413,60
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	2.839.268,13	0,00	738.772,20	3.578.040,33
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	549.355,69	1,02	138.762,48	688.117,15
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	6.412,64	0,00	1.603,16	8.015,80
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	946,40	0,00	236,60	1.183,00
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	5.466,24	0,00	1.366,56	6.832,80
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	588.047,35	0,00	129.628,12	717.675,47
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	588.047,35	0,00	129.628,12	717.675,47
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	588.047,35	0,00	129.628,12	717.675,47
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	682.023,53	31.172,87	106.302,79	757.153,45
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	682.023,53	31.172,87	106.302,79	757.153,45
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	862,54	31.172,87	31.492,84	1.182,51
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	31.172,87	31.172,87	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	862,54	0,00	319,97	1.182,51
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	681.160,99	0,00	74.809,95	755.970,94
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	671.177,26	0,00	0,00	671.177,26
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	2.536,87	0,00	34.371,74	36.908,61
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	2.045,47	0,00	0,00	2.045,47
4212012	4.2.1.2.012	DOAÇÕES GOVERN MERCADORIAS PJ	4.633,02	0,00	40.089,24	44.722,26
4212013	4.2.1.2.013	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PF	0,00	0,00	348,97	348,97
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PJ	768,37	0,00	0,00	768,37