

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	1.353.881.134,88	78.307.065,32	94.996.090,69	1.337.192.109,51
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.549.801,37	68.299.882,67	94.934.033,70	172.915.650,34
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.514.867,53	57.696.983,91	60.462.642,55	1.749.208,89
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	0,00	44.933.903,90	44.933.899,93	3,97
1112837	1.1.1.2.837	BRADESCO 141600-6 - HMOLC	0,00	184,60	183,60	1,00
1112858	1.1.1.2.858	CX ECONOMICA 577246661-1 - HOSP ODELMO	0,00	69.895,93	69.895,93	0,00
1112871	1.1.1.2.871	CX ECONOMICA 575288493-0 - HOSP ODELMO	0,00	7.146.311,05	7.146.311,05	0,00
1112872	1.1.1.2.872	CX ECONOMICA 575288559-7 - HOSP ODELMO	0,00	500,00	500,00	0,00
1112873	1.1.1.2.873	CX ECONOMICA 575288653-4 - HOSP ODELMO	0,00	37.717.009,32	37.717.009,32	0,00
1112889	1.1.1.2.889	BCO DO BRASIL 6799-7 - HOSP ODELMO	0,00	1,00	0,01	0,99
1112890	1.1.1.2.890	BCO DO BRASIL 6800-4 - HOSP ODELMO	0,00	1,00	0,01	0,99
1112891	1.1.1.2.891	BCO DO BRASIL 6801-2 - HOSP ODELMO	0,00	1,00	0,01	0,99
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.510.867,53	12.759.080,01	15.524.742,62	1.745.204,92
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	4.510.867,53	12.759.080,01	15.524.742,62	1.745.204,92
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	195.026.413,30	10.566.284,27	34.433.453,51	171.159.244,06
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	185.890.160,74	5.000.000,00	29.404.900,00	161.485.260,74
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	185.890.160,74	5.000.000,00	29.404.900,00	161.485.260,74
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	2.481.729,04	2.260.636,96	1.585.437,30	3.156.928,70
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	132.605,69	1.162,00	1.162,00	132.605,69
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	708.443,24	1.421.776,05	1.089.008,40	1.041.210,89
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	16.308,75	0,18	16.308,93	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	10.230,38	11.146,66	10.230,38	11.146,66
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	1.572.169,21	378.617,92	22.381,04	1.928.406,09
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	41.574,80	447.934,15	446.346,55	43.162,40
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	4.921.995,69	2.014.239,18	2.127.876,86	4.808.358,01
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.407.276,78	896.112,25	1.058.846,19	1.244.542,84
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	604.023,83	16.982,98	87.302,76	533.704,05
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.024.788,55	827.415,15	718.611,55	1.133.592,15
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	355.366,17	23.099,50	6.326,77	372.138,90
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	2.997,87	6.482,28	3.083,26	6.396,89
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	55.902,12	3.067,04	21.678,95	37.290,21
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	104.476,30	60.567,30	98.639,64	66.403,96

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	91.025,88	49.782,97	40.188,66	100.620,19
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	1.178.174,05	280,00	10.677,77	1.167.776,28
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	22.233,42	78.740,02	32.482,74	68.490,70
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	62.931,99	48.477,69	49.425,11	61.984,57
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	197,50	0,00	47,83	149,67
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	11.420,59	3.232,00	565,63	14.086,96
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	434.816,96	2.257,25	26.803,47	410.270,74
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	394.981,39	2.257,25	26.803,47	370.435,17
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.297.710,87	1.289.150,88	1.288.435,88	1.298.425,87
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.288.435,88	1.289.150,88	1.288.435,88	1.289.150,88
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	8.520,54	0,00	1.323,15	7.197,39
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.520,54	0,00	1.323,15	7.197,39
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	8.520,54	0,00	1.323,15	7.197,39
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	36.614,49	36.614,49	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	36.614,49	36.614,49	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.154.331.333,51	10.007.182,65	62.056,99	1.164.276.459,17
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.147.964.278,93	10.007.182,65	62.056,99	1.157.909.404,59
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.147.964.278,93	10.007.182,65	62.056,99	1.157.909.404,59
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	454.426,62	0,00	62.056,99	392.369,63
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	195.658.423,30	9.949.793,25	0,00	205.608.216,55
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	207.163,41	57.389,40	0,00	264.552,81
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	6.363.617,17	0,00	0,00	6.363.617,17
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	10.029.863,19	0,00	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	1.829.636,57	0,00	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

Balancete
Mês Referência: jun/2026

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	1.353.881.134,88	70.637.241,03	53.948.215,66	1.337.192.109,51
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	257.708.369,87	62.764.221,16	45.424.418,08	240.368.566,79
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	15.465.658,04	6.202.543,80	3.456.561,73	12.719.675,97
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	15.465.658,04	6.202.543,80	3.456.561,73	12.719.675,97
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	15.465.658,04	6.202.543,80	3.456.561,73	12.719.675,97
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.524.349,19	4.070.196,20	3.377.972,68	10.832.125,67
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.524.349,19	4.070.196,20	3.377.972,68	10.832.125,67
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.524.349,19	4.070.196,20	3.377.972,68	10.832.125,67
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	46.285.560,03	15.967.411,71	22.031.150,98	52.349.299,30
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	46.285.560,03	15.967.411,71	22.031.150,98	52.349.299,30
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	9.559.299,34	9.559.299,34	8.983.290,84	8.983.290,84
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	734.933,25	871.960,92	871.597,93	734.570,26
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.102.302,08	1.102.373,19	1.041.034,29	1.040.963,18
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	15.560.899,36	1.060.268,76	1.254.937,86	15.755.568,46
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	4.683.847,77	50.756,50	961.997,10	5.595.088,37
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.160,00	2.160,00	1.963,07	1.963,07
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.495.614,63	1.841.836,92	1.644.197,95	3.297.975,66
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	41.527,86	127.180,36	134.137,85	48.485,35
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	9.108,82	9.108,82	7.718,79	7.718,79
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	6.970,51	6.970,51	7.238,14	7.238,14
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	448.907,66	479.408,00	507.181,38	476.681,04
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	6.809,25	7.139,46	8.326,38	7.996,17
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	1.898,00	1.898,00	3.741,66	3.741,66
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	391,26	847,26	456,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	9.112.919,00	704.418,79	6.362.832,66	14.771.332,87
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	248.523,21	34.310,53	78.672,96	292.885,64
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.243.439,83	88.517,03	104.171,46	1.259.094,26
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	11.385,33	11.616,85	24.527,48	24.295,96
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	1.824,88	7.796,47	5.971,59	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	13.189,25	0,00	26.764,33	39.953,58
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	1.011.771,41	5.162.871,75	4.858.375,29	707.274,95
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.011.771,41	619.189,75	314.693,29	707.274,95
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	376.779,99	376.779,99	141.293,45	141.293,45
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	109.872,63	109.919,15	48.309,73	48.263,21
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	46.183,03	46.300,25	24.512,38	24.395,16

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	478.935,76	86.190,36	100.577,73	493.323,13
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.543.682,00	4.543.682,00	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.486.685,66	3.486.685,66	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.146,60	37.146,60	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	887.838,41	887.838,41	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	130.408,17	130.408,17	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	183.421.031,20	31.361.197,70	11.700.357,40	163.760.190,90
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	106.374,01	191.237,81	233.060,79	148.196,99
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	392,00	1.313,60	921,60
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	68.658,94	68.658,94	132.049,53	132.049,53
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	22.174,15	22.174,15	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	17.225,29	17.225,29	12.917,82	12.917,82
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	20.489,78	82.787,43	64.605,69	2.308,04
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	181.179.682,27	29.717.421,33	10.000.160,31	161.462.421,25
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	181.173.612,60	29.717.421,33	10.000.160,31	161.456.351,58
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	2.008.678,71	1.326.242,35	1.344.328,72	2.026.765,08
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.288.435,88	1.288.435,88	1.289.150,88	1.289.150,88
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	678.587,82	37.806,47	55.177,84	695.959,19
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	126.296,21	126.296,21	122.807,58	122.807,58
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	126.296,21	126.296,21	122.807,58	122.807,58
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.157.538.528,12	7.873.019,87	8.523.797,58	1.158.189.305,83
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.157.538.528,12	7.873.019,87	8.523.797,58	1.158.189.305,83
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	958.011.320,18	0,00	0,00	958.011.320,18
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	10.123.868,63	0,00	0,00	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	199.527.207,94	7.873.019,87	8.523.797,58	200.177.985,65
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	199.119.356,71	7.873.019,87	8.523.797,58	199.770.134,42
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

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	143.459.590,89	37.829.654,57	669.652,13	180.619.593,33
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	108.104.586,99	21.647.939,13	596.427,77	129.156.098,35
3110000	3.1.1	SERVICOS	77.517.898,27	15.507.304,92	446.031,47	92.579.171,72
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	72.969.553,19	14.356.235,76	436.642,60	86.889.146,35
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	56.820.516,87	11.196.318,68	292.907,32	67.723.928,23
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	86.918,37	0,00	0,00	86.918,37
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	5.340.030,07	1.081.787,76	55.651,44	6.366.166,39
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	149.509,40	898,31	0,00	150.407,71
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	4.526.950,23	891.744,47	7.421,06	5.411.273,64
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	5.995.207,75	1.156.686,48	65.609,63	7.086.284,60
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	50.257,76	28.800,06	15.053,15	64.004,67
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	4.548.345,08	1.151.069,16	9.388,87	5.690.025,37
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	132.068,00	187.083,00	0,00	319.151,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	268.052,52	67.190,00	1.550,80	333.691,72
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	978.791,27	147.143,40	7.838,07	1.118.096,60
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	10.743,24	535,97	0,00	11.279,21
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	64.212,97	12.659,43	0,00	76.872,40
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAMENTOS	1.150,00	600,00	0,00	1.750,00
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	263.334,87	76.564,57	0,00	339.899,44
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	874.643,00	220.307,50	0,00	1.094.950,50
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	1.954.786,13	438.985,29	0,00	2.393.771,42
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	12.668.549,64	2.723.151,85	150.396,30	15.241.305,19
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.668.549,64	2.723.151,85	150.396,30	15.241.305,19
3121001	3.1.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	6.811,70	0,00	0,00	6.811,70
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	21.325,40	8.461,49	0,00	29.786,89
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.309.507,55	705.787,23	28.802,11	3.986.492,67
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	110.963,41	19.211,51	0,00	130.174,92
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	487.136,35	99.684,76	12,80	586.808,31
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	653.005,19	87.302,71	0,00	740.307,90
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	4.911.806,71	1.029.142,75	93.816,24	5.847.133,22
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	1.834.431,50	483.816,70	18.620,19	2.299.628,01
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	129.363,92	5.082,18	0,00	134.446,10

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	169.202,05	32.452,84	21,27	201.633,62
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	232.960,09	74.717,32	9.110,48	298.566,93
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	748.764,51	172.353,94	0,00	921.118,45
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	6.926,00	2.042,60	0,00	8.968,60
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM ALIMENTOS	10,96	0,05	4,78	6,23
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	170,94	1.539,78	2,98	1.707,74
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM MEDICAMENTOS	91,00	132,71	5,45	218,26
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.026,29	1.375,45	0,00	7.401,74
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	22.883,58	0,00	0,00	22.883,58
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	187,15	47,83	0,00	234,98
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	17.918.139,08	3.417.482,36	0,00	21.335.621,44
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	17.918.139,08	3.417.482,36	0,00	21.335.621,44
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	17.247.461,48	3.258.322,90	0,00	20.505.784,38
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.413,60	37.146,60	0,00	63.560,20
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	644.264,00	122.012,86	0,00	766.276,86
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	35.355.003,90	16.181.715,44	73.224,36	51.463.494,98
3310000	3.3.1	SERVICOS	23.616.571,01	13.786.531,26	73.131,13	37.329.971,14
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	11.808.747,86	11.469.751,69	55.607,68	23.222.891,87
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.826.548,52	802.726,91	8.012,95	4.621.262,48
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	11.730,95	4.269,60	2.134,80	13.865,75
3311003	3.3.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	3.809,36	0,00	0,00	3.809,36
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	33.178,04	6.978,94	0,00	40.156,98
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	359.482,88	78.030,29	3.150,37	434.362,80
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	54.491,84	5.073,28	0,00	59.565,12
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	337.669,43	70.252,66	38,94	407.883,15
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	495.280,53	98.251,35	677,28	592.854,60
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	31.771,37	1.647,00	2.109,03	31.309,34
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	2.522.910,05	416.746,75	0,00	2.939.656,80
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	4.131.874,89	8.668.927,90	39.484,31	12.761.318,48
3311017	3.3.1.1.017	ENCARGOS E HONORARIOS - TRABALHISTA	0,00	1.316.847,01	0,00	1.316.847,01
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	11.799.807,35	2.315.176,41	17.523,45	14.097.460,31
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	820.125,41	142.253,27	13.794,99	948.583,69
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	18.109,94	17.055,76	0,00	35.165,70
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETTRICA	1.519.214,47	275.224,42	0,00	1.794.438,89
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	7.395,00	2.157,85	0,00	9.552,85

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	22.465,72	4.588,27	0,00	27.053,99
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	647,88	0,00	647,88
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	5.949,60	2.552,48	0,00	8.502,08
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	70.139,27	15.654,32	0,00	85.793,59
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	569.299,92	97.936,93	0,00	667.236,85
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	6.526,59	1.323,15	0,00	7.849,74
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.188,30	3.036,53	0,00	17.224,83
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	1.427.802,97	334.209,36	0,00	1.762.012,33
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	70.069,76	0,00	0,00	70.069,76
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	816,65	82,44	0,00	899,09
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.036.092,51	791.445,96	0,00	4.827.538,47
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAMENTOS	1.800,02	4.500,00	0,00	6.300,02
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.839.347,13	378.544,57	0,00	2.217.891,70
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.356.919,17	236.706,20	3.728,46	1.589.896,91
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	7.464,92	40,73	0,00	7.505,65
3312048	3.3.1.2.048	ENCARGOS E HONORARIOS CIVEIS E TRIBUTARIA	0,00	7.216,29	0,00	7.216,29
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	8.015,80	1.603,16	0,00	9.618,96
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.183,00	236,60	0,00	1.419,60
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	6.832,80	1.366,56	0,00	8.199,36
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	5.480.732,98	1.078.730,20	0,00	6.559.463,18
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	5.480.732,98	1.078.730,20	0,00	6.559.463,18
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	25.121,41	8.319,36	0,00	33.440,77
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	577,12	92,39	0,00	669,51
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	13.284,99	3.361,44	0,00	16.646,43
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.393,53	212,63	0,00	7.606,16
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	4.185,57	4.172,33	0,00	8.357,90
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	20.389,10	1.526,09	0,00	21.915,19
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	28.233,60	1.619,09	0,00	29.852,69
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	7.641,74	29,90	0,00	7.671,64
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.	2.075,14	2.378,06	0,00	4.453,20
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	5.219.453,34	1.053.230,17	0,00	6.272.683,51
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	108.871,37	3.571,30	0,00	112.442,67
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00

Balancete
Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.390,78	217,44	0,00	4.608,22
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	1.405,00	392,00	0,00	1.797,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	1.405,00	392,00	0,00	1.797,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	1.405,00	392,00	0,00	1.797,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	4.790.595,84	1.124.595,54	0,94	5.915.190,44
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	4.790.595,84	1.124.595,54	0,94	5.915.190,44
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.168.702,36	228.362,76	0,00	1.397.065,12
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	3.578.040,33	887.838,41	0,00	4.465.878,74
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	43.853,15	8.394,37	0,94	52.246,58
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.465.699,07	191.466,44	92,29	1.657.073,22
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	466.979,92	68.658,86	92,29	535.546,49
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	423.015,30	57.427,97	92,29	480.350,98
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	43.964,05	10.259,79	0,00	54.223,84
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,57	0,00	0,00	0,57
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	971,10	0,00	971,10
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	281.043,68	0,00	0,00	281.043,68
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	281.043,68	0,00	0,00	281.043,68
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	717.675,47	122.807,58	0,00	840.483,05
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	717.675,47	122.807,58	0,00	840.483,05

Balancete

Mês Referência: jun/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	143.459.590,89	50.368,00	37.210.370,44	180.619.593,33
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	142.702.437,44	0,94	34.261.102,39	176.963.538,89
4110000	4.1.1	SERVICOS	141.984.761,97	0,94	34.138.294,81	176.123.055,84
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	119.268.011,25	0,00	29.594.613,75	148.862.625,00
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	119.268.011,25	0,00	29.594.613,75	148.862.625,00
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	22.708.734,92	0,94	4.542.077,90	27.250.811,88
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	18.416.163,84	0,00	3.486.685,66	21.902.849,50
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.413,60	0,00	37.146,60	63.560,20
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	3.578.040,33	0,00	887.838,41	4.465.878,74
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	688.117,15	0,94	130.407,23	818.523,44
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	8.015,80	0,00	1.603,16	9.618,96
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.183,00	0,00	236,60	1.419,60
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	6.832,80	0,00	1.366,56	8.199,36
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	717.675,47	0,00	122.807,58	840.483,05
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	717.675,47	0,00	122.807,58	840.483,05
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	717.675,47	0,00	122.807,58	840.483,05
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	757.153,45	50.367,06	2.949.268,05	3.656.054,44
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	757.153,45	50.367,06	2.949.268,05	3.656.054,44
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.182,51	50.367,06	50.367,06	1.182,51
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	50.367,06	50.367,06	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	1.182,51	0,00	0,00	1.182,51
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	755.970,94	0,00	2.898.900,99	3.654.871,93
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	671.177,26	0,00	2.870.623,24	3.541.800,50
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	36.908,61	0,00	0,00	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	44.722,26	0,00	18.000,00	62.722,26
4212013	4.2.1.2.013	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PF	348,97	0,00	4.800,00	5.148,97
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PJ	768,37	0,00	5.477,75	6.246,12