HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	1.297.163.639,37	101.563.221,19	254.023.431,69	1.144.703.428,87
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.367.018,63	98.797.306,17	121.401.118,36	108.763.206,44
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	984.132,09	78.479.560,89	77.896.860,84	1.566.832,14
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	247,46	58.620.312,75	58.620.312,75	247,46
1112837	1.1.1.2.837	BRADESCO 141600-6 - HMOLC	1,00	183,60	183,60	1,00
1112858	1.1.1.2.858	CX ECONOMICA 577246661-1 - HOSP ODELMO	0,00	1.217.635,32	1.217.635,32	0,00
1112871	1.1.1.2.871	CX ECONOMICA 575288493-0 - HOSP ODELMO	0,00	45.929.679,76	45.929.679,76	0,00
1112872	1.1.1.2.872	CX ECONOMICA 575288559-7 - HOSP ODELMO	0,00	11.463.815,24	11.463.815,24	0,00
1112873	1.1.1.2.873	CX ECONOMICA 575288653-4 - HOSP ODELMO	0,00	8.998,83	8.998,83	0,00
1112889	1.1.1.2.889	BCO DO BRASIL 6799-7 - HOSP ODELMO	246,46	0,00	0,00	246,46
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	983.884,63	19.855.248,14	19.272.548,09	1.566.584,68
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	983.884,63	19.855.248,14	19.272.548,09	1.566.584,68
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	130.378.335,45	20.271.085,08	43.456.274,17	107.193.146,36
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	117.320.260,74	14.691.347,18	38.143.409,40	93.868.198,52
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	117.320.260,74	14.691.347,18	38.143.409,40	93.868.198,52
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	4.175.596,90	2.449.103,69	1.646.898,67	4.977.801,92
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	143.905,49	37.109,22	45.216,57	135.798,14
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	1.106.366,59	1.466.864,27	1.531.295,07	1.041.935,79
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	354,38	593,60	593,60	354,38
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	10.236,85	13.971,85	10.236,85	13.971,85
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	396,97	249,63	0,00	646,60
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	2.873.372,62	489.326,92	27.889,43	3.334.810,11
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	40.964,00	440.988,20	31.667,15	450.285,05
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	7.171.501,54	1.782.681,48	2.366.376,23	6.587.806,79
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	2.637.396,36	775.458,05	1.199.491,44	2.213.362,97
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	656.524,44	3,33	70.224,72	586.303,05
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.870.299,64	790.441,99	782.784,85	1.877.956,78
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	394.421,95	8.176,82	1.870,81	400.727,96
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	2.794,38	3.770,80	3.132,29	3.432,89
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	45.986,25	10.674,47	21.816,02	34.844,70
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	117.632,82	60.944,93	107.042,38	71.535,37
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	140.064,18	43.942,58	66.698,04	117.308,72
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONSERTO	1.132.270,59	33.820,09	32.121,07	1.133.969,61

HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	91.799,81	23.154,52	41.372,99	73.581,34
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	66.581,96	31.794,40	36.344,67	62.031,69
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	74,74	0,00	42,66	32,08
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	14.473,78	499,50	2.253,65	12.719,63
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	1.180,64	0,00	1.180,64	0,00
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	416.508,40	36.916,85	14.396,99	439.028,26
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	34.311,21	0,00	0,00	34.311,21
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	382.197,19	36.916,85	14.396,99	404.717,05
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.294.467,87	1.311.035,88	1.285.192,88	1.320.310,87
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.285.192,88	1.311.035,88	1.285.192,88	1.311.035,88
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	4.551,09	0,00	1.323,15	3.227,94
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.551,09	0,00	1.323,15	3.227,94
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	4.551,09	0,00	1.323,15	3.227,94
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	46.660,20	46.660,20	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	46.660,20	46.660,20	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.165.796.620,74	2.765.915,02	132.622.313,33	1.035.940.222,43
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.159.428.797,16	2.433.133,22	132.622.313,33	1.029.239.617,05
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.159.428.797,16	2.433.133,22	132.622.313,33	1.029.239.617,05
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	554.114,55	52.564,37	272.688,45	333.990,47
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	206.955.661,57	2.380.568,85	132.349.624,88	76.986.605,54
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	274.755,44	0,00	0,00	274.755,44
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	6.364.386,17	332.781,80	0,00	6.697.167,97
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	10.030.632,19	332.781,80	0,00	10.363.413,99
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	5.582.292,57	331.171,80	0,00	5.913.464,37
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	1.610,00	0,00	1.051.325,41
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	221.895,08	0,00	0,00	221.895,08
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

HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/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	SOFWARES	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

HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	1.297.163.639,37	329.363.045,74	176.902.835,24	1.144.703.428,87
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	207.454.510,37	190.456.858,03	173.247.775,94	190.245.428,28
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	16.101.680,37	3.845.634,48	3.433.070,42	15.689.116,31
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	16.101.680,37	3.845.634,48	3.433.070,42	15.689.116,31
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	16.101.680,37	3.845.634,48	3.433.070,42	15.689.116,31
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.713.866,05	1.849.347,36	3.839.946,62	12.704.465,31
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.713.866,05	1.849.347,36	3.839.946,62	12.704.465,31
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.713.866,05	1.849.347,36	3.839.946,62	12.704.465,31
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	60.883.579,28	16.879.402,60	24.623.916,37	68.628.093,05
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	60.883.579,28	16.879.402,60	24.623.916,37	68.628.093,05
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	9.310.170,51	9.310.170,51	8.854.616,48	8.854.616,48
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	774.628,41	879.570,66	897.322,44	792.380,19
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.102.202,72	1.102.682,09	1.076.044,94	1.075.565,57
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	15.491.057,22	1.520.347,26	1.257.585,97	15.228.295,93
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	7.430.147,87	88.141,63	970.924,93	8.312.931,17
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.184.402,83	1.623.330,60	1.675.244,38	3.236.316,61
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	95.240,70	195.764,53	174.812,75	74.288,92
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	11.294,60	11.294,60	7.352,10	7.352,10
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	6.878,23	6.878,23	6.728,97	6.728,97
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	513.375,63	541.703,57	560.256,87	531.928,93
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	7.996,18	7.996,20	9.630,26	9.630,24
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	3.123,18	3.123,18	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	21.321.171,85	1.375.576,02	8.922.233,44	28.867.829,27
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	364.127,93	46.148,90	79.856,94	397.835,97
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.238.349,00	127.198,33	106.238,53	1.217.389,20
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	9.240,22	9.240,22	0,00	0,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	4.964,09	18.391,79	21.944,19	8.516,49
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	16.996,29	10.509,28	0,00	6.487,01
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	573.385,77	4.801.855,33	5.042.552,93	814.083,37
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	573.385,77	226.734,88	467.432,48	814.083,37
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	60.510,22	60.510,22	216.473,01	216.473,01
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	24.933,32	24.933,32	72.976,04	72.976,04
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	16.868,86	16.868,86	34.853,72	34.853,72
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	471.073,37	124.422,48	143.129,71	489.780,60

HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.575.120,45	4.575.120,45	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.592.215,53	3.592.215,53	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	847.075,39	847.075,39	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	946,12	946,12	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134.883,41	134.883,41	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	119.181.998,90	163.080.618,26	136.308.289,60	92.409.670,24
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	911.711,64	935.621,23	84.113,63	60.204,04
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	236,00	236,00	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	49.687,77	49.687,77	0,00	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	46.846,36	46.846,36	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	862.023,87	838.851,10	12.031,27	35.204,04
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	116.076.936,37	160.720.550,80	134.755.594,76	90.111.980,33
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	20.694,77	1,74	0,00	20.693,03
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	116.056.241,60	160.720.549,06	134.755.594,76	90.091.287,30
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇOES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	2.060.694,70	1.291.790,04	1.333.503,44	2.102.408,10
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.285.192,88	1.285.192,88	1.311.035,88	1.311.035,88
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	737.100,73	6.597,16	22.467,56	752.971,13
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS-FARM	29.126,10	0,00	0,00	29.126,10
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	132.656,19	132.656,19	135.077,77	135.077,77
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	132.656,19	132.656,19	135.077,77	135.077,77
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.151.074.892,11	138.906.187,71	3.655.059,30	1.015.823.763,70
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.151.074.892,11	138.906.187,71	3.655.059,30	1.015.823.763,70
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	958.012.089,18	0,00	332.781,80	958.344.870,98
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	10.124.637,63	0,00	332.781,80	10.457.419,43
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	193.062.802,93	138.906.187,71	3.322.277,50	57.478.892,72
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	407.851,23	0,00	627,51	408.478,74
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS	192.654.951,70	138.906.187,71	3.321.649,99	57.070.413,98
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
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11

HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	236.399.933,37	32.018.810,83	2.301.667,25	266.117.076,95
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	171.872.964,80	21.990.152,55	670.659,95	193.192.457,40
3110000	3.1.1	SERVICOS	123.273.399,87	15.532.913,38	517.362,64	138.288.950,61
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	115.385.224,93	14.401.523,84	483.992,66	129.302.756,11
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	89.714.933,34	11.203.493,52	339.428,79	100.578.998,07
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	9.404,10	0,00	0,00	9.404,10
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	116.405,99	6.434,22	0,00	122.840,21
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	8.446.962,45	1.083.977,73	63.840,40	9.467.099,78
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	214.096,70	21.929,65	0,00	236.026,35
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	7.264.377,86	902.375,03	6.499,08	8.160.253,81
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	9.528.152,18	1.165.884,71	57.558,88	10.636.478,01
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	90.892,31	17.428,98	16.665,51	91.655,78
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	7.888.174,94	1.131.389,54	33.369,98	8.986.194,50
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	473.401,00	0,00	0,00	473.401,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	6.379,13	30.220,12	33.369,98	3.229,27
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	483.383,18	55.200,58	0,00	538.583,76
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	1.359.720,16	118.288,44	0,00	1.478.008,60
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	13.285,27	602,01	0,00	13.887,28
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	92.246,88	26.114,63	0,00	118.361,51
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAMENTOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	457.420,92	75.563,73	0,00	532.984,65
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	1.620.860,50	262.697,67	0,00	1.883.558,17
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	3.379.164,82	562.702,36	0,00	3.941.867,18
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	20.222.337,07	2.976.015,48	153.297,31	23.045.055,24
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	20.222.337,07	2.976.015,48	153.297,31	23.045.055,24
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	39.784,01	6.007,54	0,00	45.791,55
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	5.435.017,43	752.660,91	26.994,76	6.160.683,58
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	173.770,79	19.322,23	0,00	193.093,02
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	783.288,62	104.939,36	472,13	887.755,85
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	866.893,09	70.224,57	0,00	937.117,66
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	7.680.434,47	1.079.843,25	107.949,21	8.652.328,51
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	3.268.815,21	503.099,63	5.511,50	3.766.403,34

HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	152.456,87	2.247,70	0,01	154.704,56
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	287.161,94	41.372,99	0,00	328.534,93
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	450.188,50	91.897,46	12.366,36	529.719,60
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	1.008.446,30	279.420,42	0,01	1.287.866,71
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	8.968,60	0,00	0,00	8.968,60
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM ALIMENTOS	11,98	0,15	3,33	8,80
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	3.209,06	1.038,80	0,00	4.247,86
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM MEDICAMENTOS	218,26	0,00	0,00	218,26
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.495,41	1.943,93	0,00	10.439,34
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	24.353,58	21.953,88	0,00	46.307,46
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	309,91	42,66	0,00	352,57
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	28.377.227,86	3.481.223,69	0,00	31.858.451,55
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	28.377.227,86	3.481.223,69	0,00	31.858.451,55
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	27.261.586,93	3.355.522,43	0,00	30.617.109,36
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.680,20	0,00	0,00	94.680,20
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.020.960,73	125.701,26	0,00	1.146.661,99
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	64.526.968,57	10.028.658,28	1.631.007,30	72.924.619,55
3310000	3.3.1	SERVICOS	45.953.560,39	7.288.208,78	1.630.597,07	51.611.172,10
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	27.374.510,49	4.880.652,88	1.556.826,21	30.698.337,16
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.124.086,33	740.199,74	24.272,78	6.840.013,29
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	18.142,55	2.100,00	0,00	20.242,55
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	49.402,61	0,00	0,00	49.402,61
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	575.951,96	79.781,74	11.566,69	644.167,01
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	71.251,37	14,54	0,06	71.265,85
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	545.052,28	68.549,90	36,10	613.566,08
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	780.582,41	91.701,26	46,56	872.237,11
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	30.915,69	14.683,20	2.925,70	42.673,19
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEICÃO	3.753.927,45	0,00	0,00	3.753.927,45
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	12.904.437,43	3.533.961,67	1.517.978,32	14.920.420,78
3311017	3.3.1.1.017	ENCARGOS E HONORARIOS - TRABALHISTA	2.516.951,05	349.660,83	0,00	2.866.611,88
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	18.566.930,55	2.406.609,78	73.770,86	20.899.769,47
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	1.222.185,66	149.449,14	0,00	1.371.634,80
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	52.030,26	29.501,84	0,00	81.532,10

HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	2.295.020,92	273.290,51	0,00	2.568.311,43
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	11.914,56	1.301,65	0,00	13.216,21
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	36.079,62	4.293,65	0,00	40.373,27
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	5.104,51	0,01	0,00	5.104,52
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	12.136,80	9.592,48	0,00	21.729,28
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	143.835,47	20.216,60	670,00	163.382,07
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	6.080,00	670,00	0,00	6.750,00
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	902.776,38	125.090,51	0,00	1.027.866,89
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	10.496,04	1.323,15	0,00	11.819,19
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	25.175,11	3.374,90	0,00	28.550,01
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	2.430.430,86	334.209,26	0,00	2.764.640,12
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	48.035,23	25.627,51	25.000,00	48.662,74
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	899,09	0,00	204,65	694,44
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.399.554,08	783.738,49	0,00	7.183.292,57
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAMENTOS	6.300,02	0,00	0,00	6.300,02
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.910.220,65	346.350,77	0,00	3.256.571,42
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.007.554,60	265.032,01	47.896,21	2.224.690,40
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	7.627,84	19.250,14	0,00	26.877,98
3312048	3.3.1.2.048	ENCARGOS E HONORARIOS CIVEIS E TRIBUTARIA	33.472,85	14.297,16	0,00	47.770,01
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	12.119,35	946,12	0,00	13.065,47
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.896,43	233,27	0,00	2.129,70
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	10.222,92	712,85	0,00	10.935,77
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	8.757.162,63	1.133.655,33	409,27	9.890.408,69
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	8.757.162,63	1.133.655,33	409,27	9.890.408,69
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	45.217,71	0,00	0,00	45.217,71
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.601,34	18,61	0,00	1.619,95
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	21.608,07	2.493,79	0,00	24.101,86
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.358,33	1.716,10	0,00	12.074,43
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	12.741,11	12.256,39	0,00	24.997,50
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	25.463,17	4.778,18	0,00	30.241,35
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	49.906,75	223,06	0,00	50.129,81
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	7.682,41	0,00	0,00	7.682,41
3321018	3.3.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	406,49	2.190,51	409,27	2.187,73
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	4.453,20	0,00	0,00	4.453,20

HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	8.409.739,65	1.105.888,77	0,00	9.515.628,42
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	118.028,67	3.780,20	0,00	121.808,87
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.705,73	309,72	0,00	6.015,45
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	2.189,00	236,00	0,00	2.425,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	2.189,00	236,00	0,00	2.425,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	2.189,00	236,00	0,00	2.425,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	7.801.477,20	1.092.949,68	0,96	8.894.425,92
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	7.801.477,20	1.092.949,68	0,96	8.894.425,92
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.869.246,60	236.693,10	0,00	2.105.939,70
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	5.862.034,09	847.075,39	0,00	6.709.109,48
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	70.196,51	9.181,19	0,96	79.376,74
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.012.579,35	513.608,49	0,00	2.526.187,84
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	614.554,88	45.748,92	0,00	660.303,80
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	541.382,79	37.120,42	0,00	578.503,21
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	72.200,42	8.479,10	0,00	80.679,52
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	971,10	149,40	0,00	1.120,50
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	281.812,68	332.781,80	0,00	614.594,48
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	281.812,68	332.781,80	0,00	614.594,48
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	1.116.211,79	135.077,77	0,00	1.251.289,56
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	1.116.211,79	135.077,77	0,00	1.251.289,56

HMMDOLC - Hosp. Mat. Mun. Dr. Odelmo Leão Carneiro

Balancete

Mês Referência: set/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	236.399.933,37	132.375.026,87	162.092.170,45	266.117.076,95
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	232.708.172,82	0,96	32.946.043,67	265.654.215,53
4110000	4.1.1	SERVICOS	231.591.961,03	0,96	32.810.965,90	264.402.925,97
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	195.401.136,62	0,00	28.235.846,41	223.636.983,03
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	195.401.136,62	0,00	28.235.846,41	223.636.983,03
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	36.178.705,06	0,96	4.574.173,37	40.752.877,47
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	29.130.833,53	0,00	3.592.215,53	32.723.049,06
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.680,20	0,00	0,00	94.680,20
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	5.862.034,09	0,00	847.075,39	6.709.109,48
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.091.157,24	0,96	134.882,45	1.226.038,73
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	12.119,35	0,00	946,12	13.065,47
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.896,43	0,00	233,27	2.129,70
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	10.222,92	0,00	712,85	10.935,77
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.116.211,79	0,00	135.077,77	1.251.289,56
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	1.116.211,79	0,00	135.077,77	1.251.289,56
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	1.116.211,79	0,00	135.077,77	1.251.289,56
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	3.691.760,55	132.375.025,91	129.146.126,78	462.861,42
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	3.691.760,55	132.375.025,91	129.146.126,78	462.861,42
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.437,08	25.401,03	25.401,03	1.437,08
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	25.401,03	25.401,03	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	1.437,08	0,00	0,00	1.437,08
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	3.690.323,47	132.349.624,88	129.120.725,75	461.424,34
4212002	4.2.1.2.002	RECEITAS DE EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	1,74	1,74
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	3.541.800,50	132.349.624,88	128.807.824,38	0,00
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	36.908,61	0,00	388,83	37.297,44
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	2.045,69	0,00	46,36	2.092,05
4212012	4.2.1.2.012	DOAÇÕES GOVERN MERCADORIAS PJ	91.536,63	0,00	312.407,44	403.944,07
4212013	4.2.1.2.013	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PF	11.149,20	0,00	0,00	11.149,20
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PJ	6.882,84	0,00	57,00	6.939,84