

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	1.398.712.191,07	56.256.431,43	81.444.741,11	1.373.523.881,39
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.384.004,33	56.028.841,61	81.444.741,11	219.968.104,83
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.466.701,27	50.201.709,85	51.688.084,19	2.980.326,93
1111000	1.1.1.1	CAIXA	4.000,00	7.743,67	11.743,67	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	4.000,00	7.743,67	11.743,67	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	38.153.638,47	38.153.638,47	1,00
1112837	1.1.1.2.837	BRANCO 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	126.053,03	126.053,03	0,00
1112871	1.1.1.2.871	CX ECONOMICA 575288493-0 - HOSP ODELMO	0,00	19.803.251,58	19.803.251,58	0,00
1112872	1.1.1.2.872	CX ECONOMICA 575288559-7 - HOSP ODELMO	0,00	3.879.081,44	3.879.081,44	0,00
1112873	1.1.1.2.873	CX ECONOMICA 575288653-4 - HOSP ODELMO	0,00	14.345.068,82	14.345.068,82	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.462.700,27	12.040.327,71	13.522.702,05	2.980.325,93
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	4.462.700,27	12.040.327,71	13.522.702,05	2.980.325,93
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	240.872.540,33	5.793.535,79	29.688.141,83	216.977.934,29
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	232.373.160,74	125.980,03	24.618.980,03	207.880.160,74
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	232.373.160,74	125.980,03	24.618.980,03	207.880.160,74
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	1.982.024,01	1.808.269,77	1.756.212,29	2.034.081,49
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	54.762,73	147.056,52	73.081,99	128.737,26
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	1.037.223,78	784.220,02	1.204.524,21	616.919,59
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,02	400,00	400,00	0,02
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	10.785,45	15.169,49	10.785,45	15.169,49
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	831.501,96	401.469,18	3.844,78	1.229.126,36
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	47.353,10	459.954,56	463.575,86	43.731,80
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	4.931.745,76	2.679.592,14	2.148.870,99	5.462.466,91
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.141.712,40	1.552.826,71	1.079.945,99	1.614.593,12
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	675.376,53	64.778,40	67.538,80	672.616,13
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.164.494,74	784.950,61	728.061,39	1.221.383,96
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	388.631,39	15.419,09	18.231,73	385.818,75
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	3.637,50	3.007,21	1.227,25	5.417,46
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	36.504,97	15.740,14	20.827,77	31.417,34
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	67.837,05	91.840,92	97.967,38	61.710,59
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	62.742,08	86.215,46	34.571,79	114.385,75
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	1.246.892,12	1.103,23	44.112,71	1.203.882,64
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	45.888,48	26.499,37	29.750,94	42.636,91

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	81.754,21	37.211,00	24.526,67	94.438,54
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	287,39	0,00	41,06	246,33
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	14.806,26	0,00	2.067,51	12.738,75
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	434.787,70	29.379,72	22.531,39	441.636,03
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	394.952,13	29.379,72	22.531,39	401.800,46
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.150.822,12	1.150.314,13	1.141.547,13	1.159.589,12
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.141.547,13	1.150.314,13	1.141.547,13	1.150.314,13
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	11.166,76	0,00	1.323,15	9.843,61
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.166,76	0,00	1.323,15	9.843,61
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	11.166,76	0,00	1.323,15	9.843,61
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	33.595,97	33.595,97	67.191,94	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	33.595,97	33.595,97	67.191,94	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.153.328.186,74	227.589,82	0,00	1.153.555.776,56
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.147.052.022,16	137.589,82	0,00	1.147.189.611,98
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.147.052.022,16	137.589,82	0,00	1.147.189.611,98
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	454.426,62	25.095,08	0,00	479.521,70
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	194.763.373,45	95.287,82	0,00	194.858.661,27
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	189.956,49	17.206,92	0,00	207.163,41
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	6.272.727,17	90.000,00	0,00	6.362.727,17
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	9.938.973,19	90.000,00	0,00	10.028.973,19
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	90.000,00	0,00	1.828.746,57
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
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	-107.988,10	0,00	0,00	-107.988,10

Balancete

Mês Referência: abr/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: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	1.398.712.191,07	57.477.356,41	32.289.046,73	1.373.523.881,39
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	300.942.799,36	57.474.683,39	32.199.046,73	275.667.162,70
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	15.324.251,24	6.366.698,86	5.069.503,36	14.027.055,74
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	15.324.251,24	6.366.698,86	5.069.503,36	14.027.055,74
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	15.324.251,24	6.366.698,86	5.069.503,36	14.027.055,74
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.862.194,61	4.187.613,92	2.519.771,55	9.194.352,24
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.862.194,61	4.187.613,92	2.519.771,55	9.194.352,24
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.862.194,61	4.187.613,92	2.519.771,55	9.194.352,24
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	41.635.790,81	16.015.411,56	17.179.688,12	42.800.067,37
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	41.635.790,81	16.015.411,56	17.179.688,12	42.800.067,37
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	9.281.567,23	9.281.567,23	9.602.609,02	9.602.609,02
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	738.352,10	909.594,88	925.325,64	754.082,86
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.103.994,64	1.104.473,56	1.127.246,67	1.126.767,75
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	15.168.974,10	1.354.096,63	1.355.811,98	15.170.689,45
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	2.764.583,55	70.969,47	1.006.259,79	3.699.873,87
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.802,01	12.802,01	1.643,07	1.643,07
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.039.678,14	1.563.311,07	1.883.635,33	3.360.002,40
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	173.096,40	625.336,52	478.267,54	26.027,42
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	10.425,43	10.425,43	7.903,51	7.903,51
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	14.936,09	14.936,84	7.058,74	7.057,99
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	395.649,96	414.606,49	433.126,23	414.169,70
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	6.809,23	6.809,27	6.809,29	6.809,25
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	25,00	25,00	416,36	416,36
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	603,78	603,78	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	7.548.092,90	462.588,61	123.055,92	7.208.560,21
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	154.414,77	37.792,87	80.717,40	197.339,30
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.212.324,65	110.522,32	110.542,76	1.212.345,09
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	250,00	250,00	3.538,60	3.538,60
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	9.814,61	34.699,58	24.884,97	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	231,52	231,52
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	543.301,08	4.829.357,96	4.738.913,07	452.856,19
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	543.301,08	214.879,57	124.434,68	452.856,19
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	94.418,59	101.911,15	39.775,54	32.282,98
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	2.509,33	3.858,49	18.823,31	17.474,15
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	21.140,91	21.275,31	13.409,94	13.275,54

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	425.232,25	87.834,62	52.425,89	389.823,52
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.614.478,39	4.614.478,39	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.768.367,69	3.768.367,69	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.163,60	4.163,60	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	698.954,59	698.954,59	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	141.389,35	141.389,35	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	232.577.261,62	26.075.601,09	2.691.170,63	209.192.831,16
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.139.620,26	1.192.937,98	1.078.145,24	2.024.827,52
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	34.367,95	0,00	0,00	34.367,95
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	975,00	975,00	16.631,52	16.631,52
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	33.434,02	68.234,52	34.800,50	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	2.070.843,29	1.106.521,54	1.009.506,30	1.973.828,05
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	17.206,92	17.206,92	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	228.289.835,01	23.445.498,13	259.778,72	205.104.115,60
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	228.283.765,34	23.445.498,13	259.778,72	205.098.045,93
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	1.871.335,21	1.160.693,84	1.206.234,83	1.916.876,20
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.141.547,13	1.141.547,13	1.150.314,13	1.150.314,13
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	688.133,07	19.146,71	55.920,70	724.907,06
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	276.471,14	276.471,14	147.011,84	147.011,84
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	276.471,14	276.471,14	147.011,84	147.011,84
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.159.135.154,82	2.673,02	90.000,00	1.159.222.481,80
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.159.135.154,82	2.673,02	90.000,00	1.159.222.481,80
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	957.920.430,18	0,00	90.000,00	958.010.430,18
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	10.032.978,63	0,00	90.000,00	10.122.978,63
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	201.214.724,64	2.673,02	0,00	201.212.051,62
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	200.806.873,41	2.673,02	0,00	200.804.200,39
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: abr/2026

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	85.959.987,87	28.702.502,78	641.156,60	114.021.334,05
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	63.979.450,69	22.555.533,31	603.645,95	85.931.338,05
3110000	3.1.1	SERVICOS	45.385.573,74	16.386.170,40	386.637,39	61.385.106,75
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	42.813.450,97	15.402.831,94	319.549,29	57.896.733,62
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	33.355.187,99	12.007.002,92	201.326,81	45.160.864,10
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	0,00	0,00	72.716,14
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	3.130.862,66	1.170.011,65	70.630,19	4.230.244,12
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	116.358,26	778,06	0,16	117.136,16
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	2.637.048,18	937.874,56	6.116,61	3.568.806,13
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	3.450.257,07	1.255.185,23	23.960,04	4.681.482,26
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	50.857,93	31.979,52	17.515,48	65.321,97
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.572.122,77	983.338,46	67.088,10	3.488.373,13
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	16.350,00	20.818,00	0,00	37.168,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	142.997,74	136.569,12	66.295,62	213.271,24
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	585.173,67	183.356,03	792,48	767.737,22
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	4.338,00	478,00	0,00	4.816,00
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	46.123,44	2.715,05	0,00	48.838,49
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	160.144,11	43.782,94	0,00	203.927,05
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	464.730,00	216.142,50	0,00	680.872,50
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	1.151.702,73	379.476,82	0,00	1.531.179,55
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	7.972.133,13	2.502.822,88	217.008,44	10.257.947,57
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	7.972.133,13	2.502.822,88	217.008,44	10.257.947,57
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	18.165,91	4.266,50	0,00	22.432,41
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.015.933,95	681.302,59	45.058,74	2.652.177,80
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	67.752,04	18.853,26	0,00	86.605,30
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	296.163,33	97.769,11	95,98	393.836,46
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	506.108,87	67.535,41	0,00	573.644,28
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	2.993.877,41	1.034.373,46	124.557,89	3.903.692,98
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	1.177.490,11	331.196,90	1.935,00	1.506.752,01
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	75.352,30	38.324,52	0,00	113.676,82
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	98.228,59	27.703,80	0,00	125.932,39
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	120.472,93	70.353,68	6.428,30	184.398,31

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	566.295,08	110.018,27	21.100,72	655.212,63
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	1.866,00	1.700,00	0,00	3.566,00
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM ALIMENTOS	7,98	3,39	1,20	10,17
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	170,94	16.597,71	16.597,71	170,94
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM MEDICAMENTOS	276,28	1.047,62	1.232,90	91,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.898,81	1.735,60	0,00	4.634,41
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	97,26	41,06	0,00	138,32
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	10.621.743,82	3.666.540,03	0,12	14.288.283,73
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	10.621.743,82	3.666.540,03	0,12	14.288.283,73
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	10.236.741,78	3.530.150,11	0,00	13.766.891,89
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.270,00	4.163,60	0,00	7.433,60
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	381.732,04	132.226,32	0,12	513.958,24
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	21.980.537,18	6.146.969,47	37.510,65	28.089.996,00
3310000	3.3.1	SERVICOS	14.952.894,57	3.770.364,63	37.510,65	18.685.748,55
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	7.923.731,74	1.565.797,48	13.078,89	9.476.450,33
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.261.664,20	759.098,03	3.737,72	3.017.024,51
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	9.563,75	0,00	0,00	9.563,75
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	494,13	19.951,52	0,00	20.445,65
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	214.286,01	76.767,86	6.401,39	284.652,48
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	2.733,62	24.106,91	0,00	26.840,53
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	200.594,35	68.385,23	0,00	268.979,58
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	305.148,47	100.626,75	621,02	405.154,20
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	296,47	4.002,36	2.318,76	1.980,07
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	1.692.125,70	417.571,00	0,00	2.109.696,70
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	3.236.825,04	95.287,82	0,00	3.332.112,86
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	7.024.353,35	2.202.963,99	24.431,76	9.202.885,58
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	524.587,90	169.640,76	4.660,13	689.568,53
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	16.292,47	90,00	36,00	16.346,47
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	906.767,99	317.008,17	0,00	1.223.776,16
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	3.544,20	3.243,55	819,59	5.968,16
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	13.382,53	4.783,81	0,00	18.166,34
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	3.114,88	1.233,36	216,00	4.132,24
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	43.297,36	24.400,00	12.200,00	55.497,36
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	336.976,00	123.860,45	0,00	460.836,45

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	3.880,29	1.323,15	0,00	5.203,44
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.308,03	3.475,99	0,00	10.784,02
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	794.417,89	299.175,68	0,00	1.093.593,57
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	49.309,86	0,00	0,00	49.309,86
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	517,01	149,82	0,00	666,83
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.226.681,85	720.766,14	6.500,00	2.940.947,99
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.116.173,90	359.195,52	0,00	1.475.369,42
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	975.783,94	172.736,13	0,04	1.148.520,03
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	2.317,25	81,46	0,00	2.398,71
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	4.809,48	1.603,16	0,00	6.412,64
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	709,80	236,60	0,00	946,40
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	4.099,68	1.366,56	0,00	5.466,24
3320000	3.3.2	DESPEAS COM MERCADORIAS	3.142.936,52	1.127.900,15	0,00	4.270.836,67
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.142.936,52	1.127.900,15	0,00	4.270.836,67
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	18.975,82	6.145,59	0,00	25.121,41
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	459,70	94,38	0,00	554,08
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	6.504,19	1.786,53	0,00	8.290,72
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.337,10	27,14	0,00	7.364,24
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	1.353,99	1.162,93	0,00	2.516,92
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	12.542,68	4.594,09	0,00	17.136,77
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	7.938,03	3.805,91	0,00	11.743,94
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	5.301,79	2.039,95	0,00	7.341,74
3321018	3.3.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	292,50	2,79	0,00	295,29
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	3.053.989,15	1.106.452,51	0,00	4.160.441,66
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	19.504,85	1.166,52	0,00	20.671,37
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	1.861,52	621,81	0,00	2.483,33
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	2.867.960,58	946.335,08	0,00	3.814.295,66
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	2.867.960,58	946.335,08	0,00	3.814.295,66
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	701.412,50	238.217,58	0,00	939.630,08
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	2.140.313,54	698.954,59	0,00	2.839.268,13

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	26.234,54	9.162,91	0,00	35.397,45
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.015.340,51	302.369,61	0,00	1.317.710,12
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	384.151,32	65.357,77	0,00	449.509,09
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	359.091,47	55.239,17	0,00	414.330,64
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	25.059,85	10.118,60	0,00	35.178,45
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	190.153,68	90.000,00	0,00	280.153,68
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	190.153,68	90.000,00	0,00	280.153,68
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	441.035,51	147.011,84	0,00	588.047,35
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	441.035,51	147.011,84	0,00	588.047,35

Balancete

Mês Referência: abr/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	85.959.987,87	38.510,99	28.099.857,17	114.021.334,05
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	85.279.334,24	0,12	28.059.976,40	113.339.310,52
4110000	4.1.1	SERVICOS	84.838.298,73	0,12	27.912.964,56	112.751.263,17
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	71.343.784,85	0,00	23.298.486,29	94.642.271,14
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	71.343.784,85	0,00	23.298.486,29	94.642.271,14
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	13.489.704,40	0,12	4.612.875,11	18.102.579,39
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	10.938.154,28	0,00	3.768.367,69	14.706.521,97
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.270,00	0,00	4.163,60	7.433,60
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	2.140.313,54	0,00	698.954,59	2.839.268,13
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	407.966,58	0,12	141.389,23	549.355,69
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	4.809,48	0,00	1.603,16	6.412,64
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	709,80	0,00	236,60	946,40
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	4.099,68	0,00	1.366,56	5.466,24
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	441.035,51	0,00	147.011,84	588.047,35
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	441.035,51	0,00	147.011,84	588.047,35
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	441.035,51	0,00	147.011,84	588.047,35
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	680.653,63	38.510,87	39.880,77	682.023,53
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	680.653,63	38.510,87	39.880,77	682.023,53
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	162,01	38.510,87	39.211,40	862,54
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	38.510,87	38.510,87	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	162,01	0,00	700,53	862,54
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	680.491,62	0,00	669,37	681.160,99
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	0,00	2.536,87
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	0,00	4.633,02
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PJ	99,00	0,00	669,37	768,37