

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	1.337.192.109,51	52.839.239,54	74.755.473,62	1.315.275.875,43
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.915.650,34	52.728.930,33	74.690.795,22	150.953.785,45
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.749.208,89	45.104.725,90	45.886.113,95	967.820,84
1111000	1.1.1.1	CAIXA	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,97	35.035.162,73	34.984.990,34	50.176,36
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	3.208,20	3.208,20	0,00
1112871	1.1.1.2.871	CX ECONOMICA 575288493-0 - HOSP ODELMO	0,00	17.375.802,85	17.375.802,85	0,00
1112872	1.1.1.2.872	CX ECONOMICA 575288559-7 - HOSP ODELMO	0,00	42.460,16	42.460,16	0,00
1112873	1.1.1.2.873	CX ECONOMICA 575288653-4 - HOSP ODELMO	0,00	8.903.484,87	8.900.068,22	3.416,65
1112889	1.1.1.2.889	BCO DO BRASIL 6799-7 - HOSP ODELMO	0,99	8.710.023,05	8.663.265,33	46.758,71
1112890	1.1.1.2.890	BCO DO BRASIL 6800-4 - HOSP ODELMO	0,99	0,00	0,99	0,00
1112891	1.1.1.2.891	BCO DO BRASIL 6801-2 - HOSP ODELMO	0,99	0,00	0,99	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.745.204,92	10.065.563,17	10.893.123,61	917.644,48
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	1.745.204,92	10.065.563,17	10.893.123,61	917.644,48
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	171.159.244,06	7.624.204,43	28.803.358,12	149.980.090,37
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	161.485.260,74	0,00	22.920.000,00	138.565.260,74
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	161.485.260,74	0,00	22.920.000,00	138.565.260,74
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	3.156.928,70	2.567.790,08	2.259.114,47	3.465.604,31
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	132.605,69	27.428,72	11.498,00	148.536,41
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	1.041.210,89	1.482.244,45	1.760.480,56	762.974,78
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	60,92	0,12	60,80
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	11.146,66	11.613,53	11.146,66	11.613,53
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	1.928.406,09	608.413,59	34.282,26	2.502.537,42
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	43.162,40	438.028,87	441.706,87	39.484,40
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	4.808.358,01	3.716.883,95	2.296.302,07	6.228.939,89
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.244.542,84	1.872.111,39	1.099.119,44	2.017.534,79
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	533.704,05	200.663,77	70.241,43	664.126,39
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.133.592,15	1.240.300,99	818.503,57	1.555.389,57
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	372.138,90	24.417,36	7.035,46	389.520,80
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	6.396,89	0,00	2.381,02	4.015,87
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	37.290,21	13.288,64	24.936,59	25.642,26
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	66.403,96	110.548,78	103.832,72	73.120,02

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	100.620,19	113.318,54	51.734,46	162.204,27
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	1.167.776,28	12.374,90	34.122,61	1.146.028,57
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	68.490,70	80.476,28	44.765,36	104.201,62
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	61.984,57	46.805,30	37.516,86	71.273,01
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	149,67	0,00	38,45	111,22
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	14.086,96	2.578,00	2.074,10	14.590,86
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	410.270,74	47.717,52	38.790,70	419.197,56
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	39.835,57	0,00	5.524,36	34.311,21
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	370.435,17	47.717,52	33.266,34	384.886,35
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.298.425,87	1.291.812,88	1.289.150,88	1.301.087,87
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.289.150,88	1.291.812,88	1.289.150,88	1.291.812,88
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	7.197,39	0,00	1.323,15	5.874,24
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.197,39	0,00	1.323,15	5.874,24
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	7.197,39	0,00	1.323,15	5.874,24
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.164.276.459,17	110.309,21	64.678,40	1.164.322.089,98
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.157.909.404,59	109.540,21	64.678,40	1.157.954.266,40
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.157.909.404,59	109.540,21	64.678,40	1.157.954.266,40
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	392.369,63	99.337,58	0,00	491.707,21
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	205.608.216,55	0,00	64.678,40	205.543.538,15
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	264.552,81	10.202,63	0,00	274.755,44
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	6.363.617,17	769,00	0,00	6.364.386,17
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	10.029.863,19	769,00	0,00	10.030.632,19
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	769,00	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

Balancete
Mês Referência: jul/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: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	1.337.192.109,51	59.915.071,81	37.998.837,73	1.315.275.875,43
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.368.566,79	52.509.781,94	37.562.375,98	225.421.160,83
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	12.719.675,97	3.924.830,62	4.128.537,94	12.923.383,29
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	12.719.675,97	3.924.830,62	4.128.537,94	12.923.383,29
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	12.719.675,97	3.924.830,62	4.128.537,94	12.923.383,29
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.832.125,67	3.332.164,28	3.548.549,85	11.048.511,24
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.832.125,67	3.332.164,28	3.548.549,85	11.048.511,24
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.832.125,67	3.332.164,28	3.548.549,85	11.048.511,24
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	52.349.299,30	16.592.049,08	22.524.229,65	58.281.479,87
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	52.349.299,30	16.592.049,08	22.524.229,65	58.281.479,87
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	8.983.290,84	8.983.290,84	8.725.167,97	8.725.167,97
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	734.570,26	891.842,28	910.874,56	753.602,54
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.040.963,18	1.041.164,24	1.069.811,93	1.069.610,87
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	15.755.568,46	1.639.693,00	1.282.308,74	15.398.184,20
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	5.595.088,37	69.424,79	966.311,60	6.491.975,18
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.963,07	1.963,07	1.200,00	1.200,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.297.975,66	1.842.967,54	1.623.821,96	3.078.830,08
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	48.485,35	173.428,97	160.829,37	35.885,75
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	7.718,79	7.718,79	8.244,24	8.244,24
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	7.238,14	7.238,14	6.995,13	6.995,13
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	476.681,04	519.883,43	539.148,85	495.946,46
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	7.996,17	7.996,20	7.996,18	7.996,15
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	3.741,66	3.741,66	1.750,00	1.750,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	456,00	3.479,16	3.054,78	31,62
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	14.771.332,87	1.171.558,00	7.007.030,30	20.606.805,17
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	292.885,64	53.957,84	79.771,70	318.699,50
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.259.094,26	133.249,24	104.854,16	1.230.699,18
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	24.295,96	24.527,48	11.816,85	11.585,33
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	1.735,16	2.732,05	996,89
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	39.953,58	13.189,25	10.509,28	37.273,61
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	707.274,95	4.673.218,22	4.667.549,61	701.606,34
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	707.274,95	330.570,60	324.901,99	701.606,34
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	141.293,45	142.987,28	144.750,70	143.056,87
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	48.263,21	49.287,27	51.243,58	50.219,52
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	24.395,16	24.440,46	25.359,01	25.313,71

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	493.323,13	113.855,59	103.548,70	483.016,24
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.342.647,62	4.342.647,62	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.524.394,46	3.524.394,46	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	17.770,00	17.770,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	664.854,30	664.854,30	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	1.610,12	1.610,12	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	134.018,74	134.018,74	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	163.760.190,90	23.987.519,74	2.693.508,93	142.466.180,09
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	148.196,99	158.399,62	1.131.230,56	1.121.027,93
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	921,60	921,60	0,00	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	132.049,53	132.049,53	63.655,39	63.655,39
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	12.917,82	12.917,82	1.057.372,54	1.057.372,54
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	2.308,04	12.510,67	10.202,63	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	161.462.421,25	22.369.560,81	58.389,55	139.151.249,99
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	6.069,67	0,00	14.625,10	20.694,77
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	161.456.351,58	22.369.560,81	43.764,45	139.130.555,22
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	2.026.765,08	1.336.751,73	1.360.816,27	2.050.829,62
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.289.150,88	1.289.150,88	1.291.812,88	1.291.812,88
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	695.959,19	44.346,93	69.003,39	720.615,65
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS-FARM	32.380,02	3.253,92	0,00	29.126,10
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	122.807,58	122.807,58	143.072,55	143.072,55
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	122.807,58	122.807,58	143.072,55	143.072,55
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.158.189.305,83	7.405.289,87	436.461,75	1.151.220.477,71
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.158.189.305,83	7.405.289,87	436.461,75	1.151.220.477,71
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	958.011.320,18	0,00	769,00	958.012.089,18
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	10.123.868,63	0,00	769,00	10.124.637,63
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	200.177.985,65	7.405.289,87	435.692,75	193.208.388,53
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	199.770.134,42	7.405.289,87	435.692,75	192.800.537,30
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

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	180.619.593,33	35.000.314,24	8.346.217,87	207.273.689,70
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	129.156.098,35	21.450.996,23	547.520,44	150.059.574,14
3110000	3.1.1	SERVICOS	92.579.171,72	15.225.597,70	404.376,95	107.400.392,47
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	86.889.146,35	13.962.888,53	321.272,20	100.530.762,68
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	67.723.928,23	10.765.098,87	198.808,84	78.290.218,26
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	2.148,22	0,00	89.066,59
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	6.366.166,39	1.074.164,51	75.651,56	7.364.679,34
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	150.407,71	2.721,05	0,00	153.128,76
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	5.411.273,64	900.441,19	7.762,20	6.303.952,63
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	7.086.284,60	1.186.896,71	23.109,72	8.250.071,59
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	64.004,67	31.417,98	15.939,88	79.482,77
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.690.025,37	1.262.709,17	83.104,75	6.869.629,79
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	319.151,00	87.500,00	0,00	406.651,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	1.298,01	1.298,01	0,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	333.691,72	176.607,09	81.806,73	428.492,08
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	1.118.096,60	143.326,22	0,01	1.261.422,81
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	11.279,21	617,10	0,00	11.896,31
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	76.872,40	15.374,48	0,00	92.246,88
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	339.899,44	49.900,96	0,00	389.800,40
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	1.094.950,50	252.297,50	0,00	1.347.248,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	2.393.771,42	535.787,81	0,00	2.929.559,23
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	15.241.305,19	2.795.765,24	143.143,49	17.893.926,94
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	15.241.305,19	2.795.765,24	143.143,49	17.893.926,94
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	29.786,89	5.420,27	0,00	35.207,16
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	3.986.492,67	785.824,77	20.808,56	4.751.508,88
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	130.174,92	21.795,94	0,00	151.970,86
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	586.808,31	97.563,20	136,31	684.235,20
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	740.307,90	70.238,60	0,00	810.546,50
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	5.847.133,22	1.064.041,00	97.975,56	6.813.198,66
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	2.299.628,01	535.513,61	15.205,46	2.819.936,16

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	134.446,10	4.576,41	0,00	139.022,51
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	201.633,62	44.765,36	0,00	246.398,98
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	298.566,93	93.958,10	9.016,54	383.508,49
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	921.118,45	63.573,45	0,00	984.691,90
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	6,23	2,83	1,06	8,00
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	1.707,74	750,66	0,00	2.458,40
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	0,00	6.726,00	0,00	6.726,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.401,74	976,59	0,00	8.378,33
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	234,98	38,45	0,00	273,43
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	21.335.621,44	3.429.633,29	0,00	24.765.254,73
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	21.335.621,44	3.429.633,29	0,00	24.765.254,73
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	20.505.784,38	3.286.909,31	0,00	23.792.693,69
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.560,20	17.770,00	0,00	81.330,20
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	766.276,86	124.953,98	0,00	891.230,84
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	51.463.494,98	13.549.318,01	7.798.697,43	57.214.115,56
3310000	3.3.1	SERVICOS	37.329.971,14	5.078.303,15	1.525.513,99	40.882.760,30
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	23.222.891,87	2.769.641,58	1.458.488,44	24.534.045,01
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.621.262,48	750.339,31	15.627,04	5.355.974,75
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	13.865,75	2.140,80	0,00	16.006,55
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	40.156,98	0,00	0,00	40.156,98
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	434.362,80	77.735,20	9.181,58	502.916,42
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	59.565,12	11,00	0,06	59.576,06
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	407.883,15	68.376,04	38,24	476.220,95
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	592.854,60	95.412,03	143,32	688.123,31
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	31.309,34	2.869,80	2.704,75	31.474,39
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	2.939.656,80	406.642,35	0,00	3.346.299,15
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	12.761.318,48	470.712,48	1.430.327,49	11.801.703,47
3311017	3.3.1.1.017	ENCARGOS E HONORARIOS - TRABALHISTA	1.316.847,01	895.402,57	465,96	2.211.783,62
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	14.097.460,31	2.307.051,45	67.025,55	16.337.486,21
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	948.583,69	132.358,31	3.020,11	1.077.921,89
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	35.165,70	14.743,46	0,00	49.909,16

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	1.794.438,89	244.309,94	0,00	2.038.748,83
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	9.552,85	1.880,02	705,81	10.727,06
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	27.053,99	4.299,20	0,00	31.353,19
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	647,88	0,00	0,00	647,88
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	8.502,08	1.877,36	0,00	10.379,44
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	85.793,59	15.286,50	0,00	101.080,09
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	667.236,85	118.131,50	0,00	785.368,35
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	7.849,74	1.323,15	0,00	9.172,89
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.224,83	3.559,25	0,00	20.784,08
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	1.762.012,33	334.209,27	0,00	2.096.221,60
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	70.069,76	0,00	22.034,53	48.035,23
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	899,09	14,99	14,99	899,09
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.827.538,47	788.076,38	0,00	5.615.614,85
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	2.217.891,70	342.908,82	0,00	2.560.800,52
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.589.896,91	281.957,31	41.250,11	1.830.604,11
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	7.505,65	81,46	0,00	7.587,11
3312048	3.3.1.2.048	ENCARGOS E HONORARIOS CIVEIS E TRIBUTARIA	7.216,29	22.034,53	0,00	29.250,82
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	9.618,96	1.610,12	0,00	11.229,08
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.419,60	243,56	0,00	1.663,16
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	8.199,36	1.366,56	0,00	9.565,92
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	6.559.463,18	7.362.886,01	6.272.683,51	7.649.665,68
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6.559.463,18	7.362.886,01	6.272.683,51	7.649.665,68
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	33.440,77	5.847,33	0,00	39.288,10
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	669,51	0,00	0,00	669,51
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	16.646,43	3.140,65	0,00	19.787,08
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.606,16	1.288,95	0,00	8.895,11
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	7.330.056,05	0,00	7.330.056,05
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	8.357,90	3.834,49	0,00	12.192,39
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	21.915,19	1.051,15	0,00	22.966,34
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	29.852,69	5.442,68	0,00	35.295,37
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	7.671,64	0,00	0,00	7.671,64
3321018	3.3.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	295,29	111,20	0,00	406,49
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	4.453,20	0,00	0,00	4.453,20

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	6.272.683,51	0,00	6.272.683,51	0,00
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	112.442,67	5.586,00	0,00	118.028,67
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	5.320,00	5.430,00	0,00	10.750,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.608,22	1.097,51	0,00	5.705,73
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	5.915.190,44	911.403,28	0,93	6.826.592,79
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	5.915.190,44	911.403,28	0,93	6.826.592,79
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.397.065,12	237.485,15	0,00	1.634.550,27
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	4.465.878,74	664.854,30	0,00	5.130.733,04
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	52.246,58	9.063,83	0,93	61.309,48
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.657.073,22	196.725,57	499,00	1.853.299,79
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	535.546,49	52.884,02	499,00	587.931,51
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	480.350,98	42.923,94	0,00	523.274,92
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	54.223,84	9.960,08	499,00	63.684,92
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	0,00	0,00	971,10
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	281.043,68	769,00	0,00	281.812,68
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	281.043,68	769,00	0,00	281.812,68
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	840.483,05	143.072,55	0,00	983.555,60
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	840.483,05	143.072,55	0,00	983.555,60

Balancete

Mês Referência: jul/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	180.619.593,33	43.765,38	26.697.861,75	207.273.689,70
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	176.963.538,89	0,93	26.647.529,10	203.611.067,06
4110000	4.1.1	SERVICOS	176.123.055,84	0,93	26.504.456,55	202.627.511,46
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	148.862.625,00	0,00	22.161.809,86	171.024.434,86
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	148.862.625,00	0,00	22.161.809,86	171.024.434,86
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	27.250.811,88	0,93	4.341.036,57	31.591.847,52
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	21.902.849,50	0,00	3.524.394,46	25.427.243,96
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.560,20	0,00	17.770,00	81.330,20
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	4.465.878,74	0,00	664.854,30	5.130.733,04
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	818.523,44	0,93	134.017,81	952.540,32
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	9.618,96	0,00	1.610,12	11.229,08
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.419,60	0,00	243,56	1.663,16
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	8.199,36	0,00	1.366,56	9.565,92
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	840.483,05	0,00	143.072,55	983.555,60
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	840.483,05	0,00	143.072,55	983.555,60
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	840.483,05	0,00	143.072,55	983.555,60
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	3.656.054,44	43.764,45	50.332,65	3.662.622,64
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	3.656.054,44	43.764,45	50.332,65	3.662.622,64
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.182,51	43.764,45	43.764,45	1.182,51
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	43.764,45	43.764,45	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	3.654.871,93	0,00	6.568,20	3.661.440,13
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	3.541.800,50	0,00	0,00	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	62.722,26	0,00	362,33	63.084,59
4212013	4.2.1.2.013	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PF	5.148,97	0,00	5.929,15	11.078,12
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PJ	6.246,12	0,00	276,72	6.522,84