

Balancete

Mês Referência: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	1.315.275.875,43	62.536.960,81	80.649.196,87	1.297.163.639,37
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.953.785,45	61.048.930,05	80.635.696,87	131.367.018,63
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	967.820,84	52.574.772,33	52.558.461,08	984.132,09
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	50.176,36	37.433.665,54	37.483.594,44	247,46
1112837	1.1.1.2.837	BRADESCO 141600-6 - HMOLC	1,00	184,60	184,60	1,00
1112858	1.1.1.2.858	CX ECONOMICA 577246661-1 - HOSP ODELMO	0,00	73,00	73,00	0,00
1112871	1.1.1.2.871	CX ECONOMICA 575288493-0 - HOSP ODELMO	0,00	37.332.051,46	37.332.051,46	0,00
1112872	1.1.1.2.872	CX ECONOMICA 575288559-7 - HOSP ODELMO	0,00	499,00	499,00	0,00
1112873	1.1.1.2.873	CX ECONOMICA 575288653-4 - HOSP ODELMO	3.416,65	29.519,08	32.935,73	0,00
1112889	1.1.1.2.889	BCO DO BRASIL 6799-7 - HOSP ODELMO	46.758,71	71.338,40	117.850,65	246,46
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	917.644,48	15.137.106,79	15.070.866,64	983.884,63
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	917.644,48	15.137.106,79	15.070.866,64	983.884,63
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	149.980.090,37	8.219.910,08	27.821.665,00	130.378.335,45
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	138.565.260,74	1.106.366,59	22.351.366,59	117.320.260,74
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	138.565.260,74	1.106.366,59	22.351.366,59	117.320.260,74
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	3.465.604,31	2.821.378,69	2.111.386,10	4.175.596,90
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	381.371,54	381.371,54	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	148.536,41	0,00	4.630,92	143.905,49
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	762.974,78	1.578.775,95	1.235.384,14	1.106.366,59
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	60,80	4.126,77	3.833,19	354,38
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	11.613,53	10.236,85	11.613,53	10.236,85
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	2.502.537,42	400.250,28	29.415,08	2.873.372,62
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	39.484,40	436.617,30	435.137,70	40.964,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	6.228.939,89	2.994.748,57	2.052.186,92	7.171.501,54
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	2.017.534,79	1.597.902,49	978.040,92	2.637.396,36
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	664.126,39	49.163,58	56.765,53	656.524,44
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.555.389,57	1.055.467,34	740.557,27	1.870.299,64
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	389.520,80	21.973,00	17.071,85	394.421,95
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	4.015,87	974,92	2.196,41	2.794,38
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	25.642,26	44.013,39	23.669,40	45.986,25
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	73.120,02	146.888,82	102.376,02	117.632,82

Balancete

Mês Referência: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	162.204,27	27.480,11	49.620,20	140.064,18
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	1.146.028,57	0,00	13.757,98	1.132.270,59
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	104.201,62	28.371,92	40.773,73	91.799,81
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	71.273,01	22.512,60	27.203,65	66.581,96
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	111,22	0,40	36,88	74,74
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	14.590,86	0,00	117,08	14.473,78
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	419.197,56	12.223,35	14.912,51	416.508,40
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	384.886,35	12.223,35	14.912,51	382.197,19
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.301.087,87	1.285.192,88	1.291.812,88	1.294.467,87
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.291.812,88	1.285.192,88	1.291.812,88	1.285.192,88
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	5.874,24	0,00	1.323,15	4.551,09
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.874,24	0,00	1.323,15	4.551,09
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	5.874,24	0,00	1.323,15	4.551,09
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	254.247,64	254.247,64	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	254.247,64	254.247,64	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.164.322.089,98	1.488.030,76	13.500,00	1.165.796.620,74
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.157.954.266,40	1.488.030,76	13.500,00	1.159.428.797,16
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.157.954.266,40	1.488.030,76	13.500,00	1.159.428.797,16
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	491.707,21	75.907,34	13.500,00	554.114,55
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	205.543.538,15	1.412.123,42	0,00	206.955.661,57
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	0,00	0,00	6.364.386,17
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	10.030.632,19	0,00	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	221.895,08	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

Balancete

Mês Referência: ago/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: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	1.315.275.875,43	53.835.326,25	35.723.090,19	1.297.163.639,37
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.421.160,83	52.696.811,10	34.730.160,64	207.454.510,37
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	12.923.383,29	2.060.619,89	5.238.916,97	16.101.680,37
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	12.923.383,29	2.060.619,89	5.238.916,97	16.101.680,37
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	12.923.383,29	2.060.619,89	5.238.916,97	16.101.680,37
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.048.511,24	2.947.968,16	2.613.322,97	10.713.866,05
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.048.511,24	2.947.968,16	2.613.322,97	10.713.866,05
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.048.511,24	2.947.968,16	2.613.322,97	10.713.866,05
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	58.281.479,87	15.732.111,53	18.334.210,94	60.883.579,28
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	58.281.479,87	15.732.111,53	18.334.210,94	60.883.579,28
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	8.725.167,97	8.725.167,97	9.310.170,51	9.310.170,51
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	753.602,54	890.449,39	911.475,26	774.628,41
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.069.610,87	1.069.720,65	1.102.312,50	1.102.202,72
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	15.398.184,20	1.291.667,32	1.384.540,34	15.491.057,22
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	6.491.975,18	95.102,78	1.033.275,47	7.430.147,87
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.078.830,08	1.703.002,79	1.808.575,54	3.184.402,83
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	35.885,75	249.578,80	308.933,75	95.240,70
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	8.244,24	8.018,43	11.068,79	11.294,60
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	6.995,13	6.995,13	6.878,23	6.878,23
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	495.946,46	521.783,89	539.213,06	513.375,63
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	7.996,15	7.996,20	7.996,23	7.996,18
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	1.750,00	1.750,00	1.335,00	1.335,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	31,62	765,96	734,34	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	20.606.805,17	901.527,65	1.615.894,33	21.321.171,85
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	318.699,50	39.530,34	84.958,77	364.127,93
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.230.699,18	110.828,36	118.478,18	1.238.349,00
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	11.585,33	11.585,33	9.240,22	9.240,22
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	996,89	68.676,21	72.643,41	4.964,09
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	37.273,61	26.764,33	6.487,01	16.996,29
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	701.606,34	4.883.715,85	4.755.495,28	573.385,77
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	701.606,34	295.966,12	167.745,55	573.385,77
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	143.056,87	143.056,87	60.510,22	60.510,22
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	50.219,52	50.292,12	25.005,92	24.933,32
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	25.313,71	25.379,57	16.934,72	16.868,86

Balancete

Mês Referência: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	483.016,24	77.237,56	65.294,69	471.073,37
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.587.749,73	4.587.749,73	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.703.589,57	3.703.589,57	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	731.301,05	731.301,05	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	890,27	890,27	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	138.618,84	138.618,84	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	142.466.180,09	27.072.395,67	3.788.214,48	119.181.998,90
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.121.027,93	1.125.896,61	916.580,32	911.711,64
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	392,00	392,00	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	63.655,39	63.655,39	49.687,77	49.687,77
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	254,65	254,65	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	1.057.372,54	1.057.372,54	862.023,87	862.023,87
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	4.222,03	4.222,03	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	139.151.249,99	24.509.357,95	1.435.044,33	116.076.936,37
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	20.694,77	0,00	0,00	20.694,77
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	139.130.555,22	24.509.357,95	1.435.044,33	116.056.241,60
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	2.050.829,62	1.294.068,56	1.303.933,64	2.060.694,70
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.291.812,88	1.291.812,88	1.285.192,88	1.285.192,88
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	720.615,65	2.255,68	18.740,76	737.100,73
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	143.072,55	143.072,55	132.656,19	132.656,19
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	143.072,55	143.072,55	132.656,19	132.656,19
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.151.220.477,71	1.138.515,15	992.929,55	1.151.074.892,11
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.151.220.477,71	1.138.515,15	992.929,55	1.151.074.892,11
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	958.012.089,18	0,00	0,00	958.012.089,18
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	10.124.637,63	0,00	0,00	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	193.208.388,53	1.138.515,15	992.929,55	193.062.802,93
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	192.800.537,30	1.138.515,15	992.929,55	192.654.951,70
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: ago/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: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	207.273.689,70	36.963.945,49	7.837.701,82	236.399.933,37
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	150.059.574,14	22.285.560,32	472.169,66	171.872.964,80
3110000	3.1.1	SERVICOS	107.400.392,47	16.193.819,91	320.812,51	123.273.399,87
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	100.530.762,68	15.142.499,37	288.037,12	115.385.224,93
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	78.290.218,26	11.612.903,98	188.188,90	89.714.933,34
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	162,74	9.241,36	0,00	9.404,10
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	89.066,59	27.339,40	0,00	116.405,99
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	7.364.679,34	1.148.546,32	66.263,21	8.446.962,45
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	153.128,76	60.967,94	0,00	214.096,70
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	6.303.952,63	964.422,34	3.997,11	7.264.377,86
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	8.250.071,59	1.292.819,09	14.738,50	9.528.152,18
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	79.482,77	26.258,94	14.849,40	90.892,31
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.869.629,79	1.051.320,54	32.775,39	7.888.174,94
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	406.651,00	66.750,00	0,00	473.401,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	39.154,52	32.775,39	6.379,13
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	428.492,08	54.891,10	0,00	483.383,18
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	1.261.422,81	98.297,35	0,00	1.359.720,16
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	11.896,31	1.388,96	0,00	13.285,27
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	92.246,88	0,00	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	389.800,40	67.620,52	0,00	457.420,92
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	1.347.248,00	273.612,50	0,00	1.620.860,50
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	2.929.559,23	449.605,59	0,00	3.379.164,82
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	17.893.926,94	2.479.767,28	151.357,15	20.222.337,07
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17.893.926,94	2.479.767,28	151.357,15	20.222.337,07
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	35.207,16	4.700,41	123,56	39.784,01
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	4.751.508,88	711.096,81	27.588,26	5.435.017,43
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	151.970,86	21.848,41	48,48	173.770,79
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	684.235,20	99.682,38	628,96	783.288,62
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	810.546,50	56.760,59	414,00	866.893,09
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	6.813.198,66	966.992,45	99.756,64	7.680.434,47
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	2.819.936,16	454.739,61	5.860,56	3.268.815,21

Balancete

Mês Referência: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	139.022,51	13.794,90	360,54	152.456,87
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	246.398,98	40.762,96	0,00	287.161,94
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	383.508,49	81.420,20	14.740,19	450.188,50
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	984.691,90	25.589,00	1.834,60	1.008.446,30
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	8,00	4,94	0,96	11,98
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	2.458,40	750,66	0,00	3.209,06
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	8.378,33	117,08	0,00	8.495,41
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	22.883,58	1.470,00	0,00	24.353,58
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	273,43	36,88	0,40	309,91
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	24.765.254,73	3.611.973,13	0,00	28.377.227,86
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	24.765.254,73	3.611.973,13	0,00	28.377.227,86
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	23.792.693,69	3.468.893,24	0,00	27.261.586,93
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.330,20	13.350,00	0,00	94.680,20
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	891.230,84	129.729,89	0,00	1.020.960,73
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	57.214.115,56	14.678.385,17	7.365.532,16	64.526.968,57
3310000	3.3.1	SERVICOS	40.882.760,30	5.106.275,23	35.475,14	45.953.560,39
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	24.534.045,01	2.869.077,57	28.612,09	27.374.510,49
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.355.974,75	771.628,90	3.517,32	6.124.086,33
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	16.006,55	2.136,00	0,00	18.142,55
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	9.245,63	0,00	49.402,61
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	502.916,42	78.296,90	5.261,36	575.951,96
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	59.576,06	11.675,47	0,16	71.251,37
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	476.220,95	68.853,13	21,80	545.052,28
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	688.123,31	92.491,37	32,27	780.582,41
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	31.474,39	1.984,80	2.543,50	30.915,69
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	3.346.299,15	407.628,30	0,00	3.753.927,45
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	11.801.703,47	1.119.969,64	17.235,68	12.904.437,43
3311017	3.3.1.1.017	ENCARGOS E HONORARIOS - TRABALHISTA	2.211.783,62	305.167,43	0,00	2.516.951,05
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	16.337.486,21	2.236.307,39	6.863,05	18.566.930,55
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	1.077.921,89	148.429,04	4.165,27	1.222.185,66
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	49.909,16	2.121,10	0,00	52.030,26

Balancete

Mês Referência: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	2.038.748,83	256.272,09	0,00	2.295.020,92
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	10.727,06	1.187,50	0,00	11.914,56
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	31.353,19	4.726,43	0,00	36.079,62
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	647,88	6.868,22	2.411,59	5.104,51
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	10.379,44	2.043,44	286,08	12.136,80
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	101.080,09	42.755,38	0,00	143.835,47
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	785.368,35	117.408,03	0,00	902.776,38
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	9.172,89	1.323,15	0,00	10.496,04
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.784,08	4.391,03	0,00	25.175,11
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	2.096.221,60	334.209,26	0,00	2.430.430,86
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	48.035,23	0,00	0,00	48.035,23
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	899,09	0,00	0,00	899,09
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.615.614,85	783.939,23	0,00	6.399.554,08
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	2.560.800,52	349.420,13	0,00	2.910.220,65
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.830.604,11	176.950,60	0,11	2.007.554,60
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	7.587,11	40,73	0,00	7.627,84
3312048	3.3.1.2.048	ENCARGOS E HONORARIOS CIVEIS E TRIBUTARIA	29.250,82	4.222,03	0,00	33.472,85
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	11.229,08	890,27	0,00	12.119,35
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.663,16	233,27	0,00	1.896,43
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	9.565,92	657,00	0,00	10.222,92
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	7.649.665,68	8.437.553,01	7.330.056,06	8.757.162,63
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	7.649.665,68	8.437.553,01	7.330.056,06	8.757.162,63
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	39.288,10	5.929,61	0,00	45.217,71
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	669,51	931,83	0,00	1.601,34
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	19.787,08	1.820,99	0,00	21.608,07
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	8.895,11	1.463,22	0,00	10.358,33
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	7.330.056,05	0,00	7.330.056,05	0,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	12.192,39	548,72	0,00	12.741,11
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	22.966,34	2.496,83	0,00	25.463,17
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	35.295,37	14.611,38	0,00	49.906,75
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	7.671,64	10,77	0,00	7.682,41
3321018	3.3.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	406,49	0,00	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: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	8.409.739,66	0,01	8.409.739,65
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	118.028,67	0,00	0,00	118.028,67
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	0,00	0,00	5.705,73
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	1.797,00	392,00	0,00	2.189,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	1.797,00	392,00	0,00	2.189,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	1.797,00	392,00	0,00	2.189,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	6.826.592,79	974.885,37	0,96	7.801.477,20
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	6.826.592,79	974.885,37	0,96	7.801.477,20
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	1.634.550,27	234.696,33	0,00	1.869.246,60
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	5.130.733,04	731.301,05	0,00	5.862.034,09
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	61.309,48	8.887,99	0,96	70.196,51
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.853.299,79	159.279,56	0,00	2.012.579,35
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	587.931,51	26.623,37	0,00	614.554,88
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	523.274,92	18.107,87	0,00	541.382,79
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	63.684,92	8.515,50	0,00	72.200,42
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	281.812,68	0,00	0,00	281.812,68
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	281.812,68	0,00	0,00	281.812,68
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	983.555,60	132.656,19	0,00	1.116.211,79
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	983.555,60	132.656,19	0,00	1.116.211,79

Balancete
Mês Referência: ago/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	207.273.689,70	22.981,87	29.149.225,54	236.399.933,37
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	203.611.067,06	0,96	29.097.106,72	232.708.172,82
4110000	4.1.1	SERVICOS	202.627.511,46	0,96	28.964.450,53	231.591.961,03
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	171.024.434,86	0,00	24.376.701,76	195.401.136,62
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	171.024.434,86	0,00	24.376.701,76	195.401.136,62
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	31.591.847,52	0,96	4.586.858,50	36.178.705,06
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	25.427.243,96	0,00	3.703.589,57	29.130.833,53
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.330,20	0,00	13.350,00	94.680,20
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	5.130.733,04	0,00	731.301,05	5.862.034,09
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	952.540,32	0,96	138.617,88	1.091.157,24
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	11.229,08	0,00	890,27	12.119,35
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	1.663,16	0,00	233,27	1.896,43
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	9.565,92	0,00	657,00	10.222,92
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	983.555,60	0,00	132.656,19	1.116.211,79
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	983.555,60	0,00	132.656,19	1.116.211,79
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	983.555,60	0,00	132.656,19	1.116.211,79
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	3.662.622,64	22.980,91	52.118,82	3.691.760,55
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	3.662.622,64	22.980,91	52.118,82	3.691.760,55
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.182,51	22.920,91	23.175,48	1.437,08
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	22.920,91	22.920,91	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	1.182,51	0,00	254,57	1.437,08
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	3.661.440,13	60,00	28.943,34	3.690.323,47
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	60,00	60,22	2.045,69
4212012	4.2.1.2.012	DOAÇÕES GOVERN MERCADORIAS PJ	63.084,59	0,00	28.452,04	91.536,63
4212013	4.2.1.2.013	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PF	11.078,12	0,00	71,08	11.149,20
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PJ	6.522,84	0,00	360,00	6.882,84