



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/06/2023 até 30/06/2023



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	33.023,30			33.023,30	33.023,30			33.023,30	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	36.997,85			36.997,85	36.997,85			36.997,85	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.800.285,28			1.800.285,28	1.800.285,28			1.800.285,28	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.057,88			9.057,88	9.057,88			9.057,88	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.560,25			2.560,25	2.560,25			2.560,25	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.476,28			1.476,28	1.476,28			1.476,28	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.804,46			4.804,46	4.804,46			4.804,46	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	89,35			89,35	89,35			89,35	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	246,88			246,88	246,88			246,88	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.916,38			5.916,38	5.916,38			5.916,38	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.430,32	632,25		8.062,57	4.984,74			4.984,74	3.077,83
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.770,76			104.770,76	104.770,76			104.770,76	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.396,25			126.396,25	126.396,25			126.396,25	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	179.167,43			179.167,43	179.167,43			179.167,43	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	188.445,36	2.778,26		191.223,62	180.959,88	13.262,40		194.222,28	-2.998,66



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/06/2023 até 30/06/2023



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	70.045,82	1.389,13		71.434,95	65.982,49			65.982,49	5.452,46
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	652.898,33	1.585,00		654.483,33	652.898,33			652.898,33	1.585,00
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	6.603,45			6.603,45	6.603,45			6.603,45	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.299,00			14.299,00	14.299,00			14.299,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	3.100.816,15			3.100.816,15	3.100.816,15			3.100.816,15	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	360.636,16			360.636,16	360.636,16			360.636,16	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	176.195,07			176.195,07	176.195,07	731,99		176.927,06	-731,99
TOTAL		6.882.162,01	6.384,64		6.888.546,65	6.868.167,62	13.994,39		6.882.162,01	6.384,64

DADOS DA DEPRECIÇÃO

123810101000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	840.715,59	12.519,15		853.234,74	840.715,59	12.519,15		853.234,74	
123810102000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	146.551,31	1.627,18		148.178,49	146.551,31	1.627,18		148.178,49	
123810103000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	502.868,63	6.870,48		509.739,11	502.868,63	6.870,48		509.739,11	
123810104000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.980,21	274,88		22.255,09	21.980,21	274,88		22.255,09	
123810105000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.242.269,83	23.351,82		1.265.621,65	1.242.269,83	23.351,82		1.265.621,65	
123810199000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	63.633,20	811,93		64.445,13	63.633,20	811,93		64.445,13	
TOTAL		2.818.018,77	45.455,44		2.863.474,21	2.818.018,77	45.455,44		2.863.474,21	



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/06/2023 até 30/06/2023



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	



Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

	IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2023 PERÍODO: 01/06/2023 até 30/06/2023	
--	---	---



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.585,00			1.585,00					
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.389,13			1.389,13					
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.778,26			2.778,26					
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	632,25			632,25					
TOTAL		6.384,64			6.384,64					

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

	IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2023 PERÍODO: 01/06/2023 até 30/06/2023	
--	--	---

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	11.451.004,50			11.451.004,50	11.451.004,50			11.451.004,50	
123210502000	PRACAS	181.125,09			181.125,09	181.125,09			181.125,09	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	472.587,55			472.587,55	472.587,55			472.587,55	
TOTAL		12.104.717,14			12.104.717,14	12.104.717,14			12.104.717,14	

DADOS DA DEPRECIÇÃO

123810201000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	387.057,76	4.381,86		391.439,62	387.057,76	4.381,86		391.439,62	
123810203000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.062,95	79,36		7.142,31	7.062,95	79,36		7.142,31	
TOTAL		394.120,71	4.461,22		398.581,93	394.120,71	4.461,22		398.581,93	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
 ANO REFERÊNCIA: 2023
 PERÍODO: 01/06/2023 até 30/06/2023



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC:

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.