# TABELA 14 RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO



#### IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 até 31/12/2024



#### **UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA CONTÁBIL		Valores do Inventário FÍSICO				Valor	Divergência			
	Descrição p/Subitem Contábil	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	288.755,49	1.783.435,66	1.810.463,00	261.728,15	288.755,49	1.790.980,28	1.818.007,62	261.728,15	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.145,35	26.748,95	25.798,95	10.095,35	9.145,35	26.748,95	25.798,95	10.095,35	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.702,92	50.999,89	50.999,89	7.702,92	7.702,92	50.999,89	50.999,89	7.702,92	
115610400000	AUTOPEÇAS	61.789,28	595.008,49	595.008,49	61.789,28	61.789,28	595.008,49	595.008,49	61.789,28	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	142.030,17	1.510.543,38	1.510.543,38	142.030,17	142.030,17	1.518.656,88	1.518.656,88	142.030,17	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	9.837,19	37.968,27	37.968,27	9.837,19	9.837,19	30.423,65	30.423,65	9.837,19	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.514,20	93.780,16	67.702,82	32.591,54	6.514,20	96.946,92	70.869,58	32.591,54	
Observação	TOTAL	525.774,60	4.098.484,80	4.098.484,80	525.774,60	525.774,60	4.109.765,06	4.109.765,06	525.774,60	

Observação		
Assinatura do Gestor	Assinatura do Contabilista Responsável	Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado
	№ do CBC	

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

**TABELA 15** 



Observação

#### IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2024 PERÍODO: 01/01/2024 até 31/12/2024



#### **UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA CONTÁBIL Descrição por Conta Contábil			Entr	adas		Saídas					
	Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total		
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.783.435,66			1.783.435,66	1.810.463,00				1.810.463,00	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26.748,95			26.748,95	25.798,95				25.798,95	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50.999,89			50.999,89	50.999,89				50.999,89	
115610400000	AUTOPEÇAS	595.008,49			595.008,49	595.008,49				595.008,49	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.510.543,38			1.510.543,38	1.510.543,38				1.510.543,38	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	37.968,27			37.968,27	37.968,27				37.968,27	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.780,16			93.780,16	67.702,82				67.702,82	
	TOTAL	4.098.484,80			4.098.484,80	4.098.484,80				4.098.484,80	

Assinatura do Gestor	Assinatura do Contabilista Responsável  Nº do CRC

Instrução Normativa № 43 - Tabela 15 Versão 07

# TABELA 16 RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE



#### IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2024

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/12/2024



			UG: FUN	IDO MUNICIPAL	DE SAÚDE					
CONTA CONTÁBIL		Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência
	Descrição p/Subitem Contábil	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		778.147,00	778.147,00			778.147,00	778.147,00		
TOTAL			778.147,00	778.147,00			778.147,00	778.147,00		

Observação		
Assinatura do Gestor	Assinatura do Contabilista Responsável  Nº do CRC	Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

### **TABELA 17** DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES



#### IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2024

			UG: FU	NDO MUNICIPAL	DE SAÚDE						
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas					
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Tota	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	778.147,00			778.147,00	778.147,00				778.147,00	
	TOTAL	778.147,00			778.147,00	778.147,00				778.147,00	
Assinatura do Gestor						As		bilista Responsável o CRC			