



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 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	1.619,92		34.643,22	33.023,30	1.619,92		34.643,22	
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	24.968,18		1.825.253,46	1.800.285,28	24.968,18		1.825.253,46	
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	2.560,00		7.364,46	4.804,46	2.560,00		7.364,46	
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	4.984,74	15.593,50		20.578,24	4.984,74	15.593,50		20.578,24	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.770,76	12.040,00		116.810,76	104.770,76	12.040,00		116.810,76	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.396,25	109.717,58		236.113,83	126.396,25	109.717,58		236.113,83	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	179.167,43	1.000,00		180.167,43	179.167,43	1.000,00		180.167,43	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	253.892,95	70.503,54		324.396,49	253.892,95	70.503,54		324.396,49	



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 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	65.982,49			65.982,49	65.982,49			65.982,49	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	654.483,33	24.764,87		679.248,20	654.483,33	24.764,87		679.248,20	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	6.603,45	379,42		6.982,87	6.603,45	379,42		6.982,87	
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	514.999,99	87.800,00	3.528.016,14	3.100.816,15	514.999,99	87.800,00	3.528.016,14	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	360.636,16			360.636,16	360.636,16			360.636,16	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	191.768,57			191.768,57	191.768,57			191.768,57	
<b>T O T A L</b>		<b>6.958.259,19</b>	<b>778.147,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>7.648.606,19</b>	<b>6.958.259,19</b>	<b>778.147,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>7.648.606,19</b>	

## DADOS DA DEPRECIAÇÃO

123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	928.180,34	151.069,72		1.079.250,06	928.180,34	151.069,72		1.079.250,06	
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	157.941,81	26.108,19		184.050,00	157.941,81	26.108,19		184.050,00	
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	551.931,14	94.110,86		646.042,00	551.931,14	94.110,86		646.042,00	
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.903,65	3.297,18		27.200,83	23.903,65	3.297,18		27.200,83	
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.405.732,69	297.774,74	54.653,66	1.648.853,77	1.405.732,69	297.774,74	54.653,66	1.648.853,77	
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	69.898,28	11.150,13		81.048,41	69.898,28	11.150,13		81.048,41	
<b>T O T A L</b>		<b>3.137.587,91</b>	<b>583.510,82</b>	<b>54.653,66</b>	<b>3.666.445,07</b>	<b>3.137.587,91</b>	<b>583.510,82</b>	<b>54.653,66</b>	<b>3.666.445,07</b>	



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 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: 2024

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/12/2024

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.619,92			1.619,92					
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	24.968,18			24.968,18					
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.560,00			2.560,00					
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.593,50			15.593,50					
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.040,00			12.040,00					
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.717,58			109.717,58					
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00			1.000,00					
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	70.503,54			70.503,54					
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	24.764,87			24.764,87					
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	379,42			379,42					
123110501000	VEICULOS EM GERAL	514.999,99			514.999,99			87.800,00	87.800,00	
<b>TOTAL</b>		<b>778.147,00</b>			<b>778.147,00</b>			<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	

## Observação

---

### Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CBC:

**TABELA 12**  
**RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS**



**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 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	1.657.566,78		2.130.154,33	472.587,55	1.657.566,78		2.130.154,33	
<b>T O T A L</b>		<b>12.104.717,14</b>	<b>1.657.566,78</b>		<b>13.762.283,92</b>	<b>12.104.717,14</b>	<b>1.657.566,78</b>		<b>13.762.283,92</b>	
<b>DADOS DA DEPRECIAÇÃO</b>										
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	417.730,78	52.582,28		470.313,06	417.730,78	52.582,28		470.313,06	
123810203000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO Povo	7.618,47	952,32		8.570,79	7.618,47	952,32		8.570,79	
<b>T O T A L</b>		<b>425.349,25</b>	<b>53.534,60</b>		<b>478.883,85</b>	<b>425.349,25</b>	<b>53.534,60</b>		<b>478.883,85</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 IMÓVEIS



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	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			1.657.566,78			1.657.566,78					
TOTAL				1.657.566,78			1.657.566,78					

## Observação

### Assinatura do Gestor

### Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC: