



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	



Versão 07



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
TOTAL		778.147,00			778.147,00				87.800,00	87.800,00



Observação



Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 11

Versão 01

		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		
T O T A L		12.104.717,14	1.657.566,78		13.762.283,92	12.104.717,14	1.657.566,78		13.762.283,92		
DADOS DA DEPRECIAÇÃO											
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		
T O T A L		425.349,25	53.534,60		478.883,85	425.349,25	53.534,60		478.883,85		
Observação											
<div><div>Assinatura do Gestor</div><div>Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC</div><div>Assinatura do Responsável pelo Patrimônio</div></div>											
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 12											
Versão 09											

		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													
<div><div>Assinatura do Gestor</div><div>Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:</div></div>													
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 13													
Versão 09													