



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2025
PERÍODO: 01/08/2025 até 31/08/2025



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	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	865,60			865,60	865,60			865,60	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.501.436,39			1.501.436,39	1.501.436,39			1.501.436,39	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.029,84			13.029,84	13.029,84			13.029,84	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	417,60			417,60	417,60			417,60	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.167,56			5.167,56	5.167,56			5.167,56	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.058,74			9.058,74	9.058,74			9.058,74	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	267,12			267,12	267,12			267,12	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	346.846,48			346.846,48	346.846,48			346.846,48	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	509.445,30			509.445,30	509.445,30			509.445,30	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.596,88			4.596,88	4.596,88			4.596,88	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	516.353,20			516.353,20	516.353,20			516.353,20	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	11.612,88			11.612,88	11.612,88			11.612,88	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.546,36			30.546,36	30.546,36			30.546,36	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	998,64			998,64	998,64			998,64	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.858.773,52			2.858.773,52	2.858.773,52			2.858.773,52	



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2025
PERÍODO: 01/08/2025 até 31/08/2025



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	
T O T A L		5.809.416,11			5.809.416,11	5.809.416,11			5.809.416,11	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO										
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.289,10		9.289,10		9.289,10		9.289,10	
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.674,72		6.674,72		6.674,72		6.674,72	
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.053,24		11.053,24		11.053,24		11.053,24	
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7,29		7,29		7,29		7,29	
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		18.729,68		18.729,68		18.729,68		18.729,68	
T O T A L			45.754,03		45.754,03		45.754,03		45.754,03	


Observação

Assinatura do Gestor


Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

		IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025 PERÍODO: 01/08/2025 até 31/08/2025									
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas					
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total	
TOTAL											
Observação											
<div><div>Assinatura do Gestor</div><div>Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:</div></div> <div>NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.</div>											
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 11											
Versão 07											



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2025
PERÍODO: 01/08/2025 até 31/08/2025



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	
123210102000	IMÓVEIS COMERCIAIS	988.466,29			988.466,29	988.466,29			988.466,29	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	109.861,83			109.861,83	109.861,83			109.861,83	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	20.807.767,59			20.807.767,59	20.807.767,59			20.807.767,59	
123210502000	PRACAS	181.125,09			181.125,09	181.125,09			181.125,09	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.384.075,86	225.278,86		3.609.354,72	3.384.075,86	225.278,86		3.609.354,72	
T O T A L		25.471.296,66	225.278,86		25.696.575,52	25.471.296,66	225.278,86		25.696.575,52	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO										
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	889.276,07	209.736,81		1.099.012,88	889.276,07	209.736,81		1.099.012,88	
123810203000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.888,59	79,64		8.968,23	8.888,59	79,64		8.968,23	
T O T A L		898.164,66	209.816,45		1.107.981,11	898.164,66	209.816,45		1.107.981,11	
Observação										

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 12
Versão 09

