



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2025
PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025



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	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	34.643,22			34.643,22	34.643,22			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	1.825.253,46	12.267,55		1.837.521,01	1.825.253,46	12.267,55		1.837.521,01	
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	7.364,46			7.364,46	7.364,46			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	20.578,24			20.578,24	20.578,24			20.578,24	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.810,76			116.810,76	116.810,76			116.810,76	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236.113,83			236.113,83	236.113,83			236.113,83	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	180.167,43			180.167,43	180.167,43			180.167,43	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	324.396,49			324.396,49	324.396,49			324.396,49	



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2025
PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025



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	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	65.982,49			65.982,49	65.982,49			65.982,49	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	679.248,20			679.248,20	679.248,20			679.248,20	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	6.982,87			6.982,87	6.982,87			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	3.528.016,14			3.528.016,14	3.528.016,14			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	
TOTAL		7.648.606,19	12.267,55		7.660.873,74	7.648.606,19	12.267,55		7.660.873,74	
DADOS DA DEPRECIACÃO										
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.118.491,57	13.685,63		1.132.177,20	1.118.491,57	13.685,63		1.132.177,20	
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	191.498,77	2.533,02		194.031,79	191.498,77	2.533,02		194.031,79	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	671.558,85	9.277,65		680.836,50	671.558,85	9.277,65		680.836,50	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.084,89	334,54		28.419,43	28.084,89	334,54		28.419,43	
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.729.524,43	27.559,07		1.757.083,50	1.729.524,43	27.559,07		1.757.083,50	
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	83.857,56	950,80		84.808,36	83.857,56	950,80		84.808,36	
TOTAL		3.823.016,07	54.340,71		3.877.356,78	3.823.016,07	54.340,71		3.877.356,78	



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2025
PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025



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	

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: 01/06/2025 até 30/06/2025									
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas					
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.267,55			12.267,55						
TOTAL		12.267,55			12.267,55						
Observação											
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:											
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 11											
Versão 07											



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ANO REFERÊNCIA: 2025

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025



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	2.780.175,34	454.031,76		3.234.207,10	2.780.175,34	454.031,76		3.234.207,10	
TOTAL		24.867.396,14	454.031,76		25.321.427,90	24.867.396,14	454.031,76		25.321.427,90	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO										
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	684.176,42	205.099,65		889.276,07	684.176,42	205.099,65		889.276,07	
123810203000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.809,05	79,54		8.888,59	8.809,05	79,54		8.888,59	
TOTAL		692.985,47	205.179,19		898.164,66	692.985,47	205.179,19		898.164,66	
Observação										
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC Assinatura do Responsável pelo Patrimônio										
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 12 Versão 09										

 IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025 PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025 												
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			454.031,76			454.031,76					
TOTAL				454.031,76			454.031,76					
Observação												
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:												
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 13												
Versão 09												