
		IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ANO REFERÊNCIA: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015									
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
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		
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.184,33	714.384,88	710.219,63	12.349,58	32.905,40	890.428,40	910.984,22	12.349,58		
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS		91.415,58	91.415,58			59.950,97	59.950,97			
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9,10	3.834,00	3.834,00	9,10		60.009,10	60.000,00	9,10		
115610400000	AUTOPEÇAS	4.037,24	60.306,75	60.201,75	4.142,24		17.521,75	13.379,51	4.142,24		
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	20.474,73	258.603,83	257.288,51	21.790,05		367.421,26	345.631,21	21.790,05		
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	150,00	1.120,00	1.120,00	150,00		150,00		150,00		
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00	39.458,73	38.433,73	1.075,00		8.880,96	7.805,96	1.075,00		
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR		3.514,50	3.514,50			3.355,40	3.355,40			
TOTAL		32.905,40	1.172.638,27	1.166.027,70	39.515,97	32.905,40	1.407.717,84	1.401.107,27	39.515,97		
Observação											
<div><div>Assinatura do Gestor</div><div>Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:</div></div>											
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 13											
Versão 01											