





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	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	58.594,11			58.594,11					58.594,11
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	596.960,23	7.994,00		604.954,23	386.177,60	7.994,00		394.171,60	210.782,63
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	91.016,50	144.726,33		235.742,83					235.742,83
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.441,00			1.441,00					1.441,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.400,00			1.400,00	295.648,49			295.648,49	-294.248,49
123110200000	BENS DE INFORMATICA	135,00			135,00					135,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.107,40			6.107,40	-6.107,40
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	86.763,00			86.763,00					86.763,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						1.423,33		1.423,33	-1.423,33
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.380,00			10.380,00	205.446,00	137.437,00		342.883,00	-332.503,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	152.240,40	1.175,00		153.415,40	19.832,85			19.832,85	133.582,55
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.200,00			1.200,00					1.200,00
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					19.720,00			19.720,00	-19.720,00
123110500000	VEICULOS	5.770,00			5.770,00					5.770,00
123110501000	VEICULOS EM GERAL	340.800,00	140.690,00		481.490,00	340.800,00	140.690,00		481.490,00	0,00
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	65.917,85			65.917,85	138.885,75	7.041,00		145.926,75	-80.008,90

		IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ANO REFERÊNCIA: PERÍODO: até									
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		
T O T A L		1.412.618,09	294.585,33		1.707.203,42	1.412.618,09	294.585,33		1.707.203,42	0,00	