

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2022
PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

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	24.322,06			24.322,06	18.630,93			18.630,93	5.691,13
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.167.903,71			1.167.903,71	1.165.905,71			1.165.905,71	1.998,00
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	28.410,00			28.410,00	28.410,00			28.410,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	61.450,00			61.450,00	61.450,00			61.450,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	38.235,36			38.235,36	38.331,28			38.331,28	-95,92
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	833,50			833,50	833,50			833,50	
123110118000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	21.903,26			21.903,26	21.903,26			21.903,26	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	863,00			863,00	863,00			863,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	85.395,00			85.395,00	85.395,00			85.395,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	984.932,89			984.932,89	989.475,61			989.475,61	-4.542,72
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.277,42			3.277,42	3.132,00			3.132,00	145,42
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	132.576,01			132.576,01	131.225,50			131.225,50	1.350,51
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	495.558,03	386,39		495.944,42	495.005,28			495.005,28	939,14
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.390,00			1.390,00	1.390,00			1.390,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.131,44			11.131,44	11.131,44			11.131,44	

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

2



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2022
PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

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	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	2.514.769,96			2.514.769,96	2.514.769,96			2.514.769,96	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	726.287,00			726.287,00	726.287,00			726.287,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.794,00			1.794,00	1.794,00			1.794,00	
TOTAL		6.301.032,64	386,39		6.301.419,03	6.295.933,47			6.295.933,47	5.485,56

DADOS DA DEPRECIACÃO

123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	281.338,63			281.338,63	261.566,50			261.566,50	19.772,13
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	231.453,11			231.453,11	202.126,87			202.126,87	29.326,24
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS	191.490,73			191.490,73	182.573,91			182.573,91	8.916,82
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.740,14			3.740,14	3.587,34			3.587,34	152,80
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	786.927,14			786.927,14	735.423,13			735.423,13	51.504,01
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	258,42			258,42	225,60			225,60	32,82
TOTAL		1.495.208,17			1.495.208,17	1.385.503,35			1.385.503,35	109.704,82

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

	IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ANO REFERÊNCIA: 2022 PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022	
--	--	---



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL			386,39	386,39					
TOTAL				386,39	386,39					

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

	IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ANO REFERÊNCIA: 2022 PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022	
--	---	---

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

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	1.349.077,00			1.349.077,00	1.349.077,00			1.349.077,00	
123210413000	TERRENOS	2.420.040,00			2.420.040,00	2.420.040,00			2.420.040,00	
123210700000	INSTALACOES	76.428,65			76.428,65	76.428,65			76.428,65	
TOTAL		3.845.545,65			3.845.545,65	3.845.545,65			3.845.545,65	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO										
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	43.065,23			43.065,23	11.451,63			11.451,63	31.613,60
TOTAL		43.065,23			43.065,23	11.451,63			11.451,63	31.613,60

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 ANO REFERÊNCIA: 2022
 PERÍODO: 01/05/2022 até 31/05/2022



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												

Observação

 Assinatura do Gestor

 Assinatura do Contabilista Responsável
 N° do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.