

TABELA 10
ANO REFERÊNCIA: 2016

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATILIO VIVACQUA

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

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	
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.866,50	0,00	380,76	3.485,74	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50	-380,76
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	200.422,94	213.000,00	21.712,83	391.710,11	200.422,94	213.000,00	0,00	413.422,94	-21.712,83
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.680,00	0,00	461,04	4.218,96	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	-461,04
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	77.371,22	0,00	0,00	77.371,22	77.371,22	0,00	0,00	77.371,22	0,00
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.517,00	0,00	5.659,20	22.857,80	28.517,00	0,00	0,00	28.517,00	-5.659,20
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.532,00	0,00	1.323,00	12.209,00	13.532,00	0,00	0,00	13.532,00	-1.323,00
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	50.493,35	0,00	4.995,96	45.497,39	50.493,35	0,00	0,00	50.493,35	-4.995,96
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL	475.347,09	1.044,00	5.818,02	470.573,07	475.459,09	1.044,00	0,00	476.503,09	-5.930,02
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.456,55	0,00	1.139,64	10.316,91	11.456,55	0,00	0,00	11.456,55	-1.139,64
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS	340.032,46	0,00	17.206,08	322.826,38	344.103,54	0,00	0,00	344.103,54	-21.277,16
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	437.095,62	0,00	0,00	437.095,62	437.095,62	0,00	0,00	437.095,62	0,00
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS	63,98	3.500,00	0,00	3.563,98	63,98	3.500,00	0,00	3.563,98	0,00
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.093,59	-22.093,59	22.093,59
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,20	-5.659,20	5.659,20
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	-1.323,00	1.323,00
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,64	-1.139,64	1.139,64
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.071,08	0,00	17.206,08	-21.277,16	21.277,16
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	11.275,02	-11.387,02	11.387,02

TABELA 10
ANO REFERÊNCIA: 2016

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATILIO VIVACQUA

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

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	
TOTAL		1.642.878,71	217.544,00	58.696,53	1.801.726,18	1.642.878,71	217.544,00	58.696,53	1.801.726,18	0,00

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio