

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCRÉTAMA

ANO REFERENCIAL: 2016

PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTA CONTÁBIL	Descrição da Subconta Contábil	Valores do Inventário Físico				Valores registrados na Contabilidade				Diferença A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	420,56	6.829,24	770,56	6.529,24		8.600,00	2.070,76	6.529,24	
123110102000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	37.855,06	332.975,32	22.064,27	347.846,13	0.910,00	358.936,13		347.846,13	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	95,00	153,94	95,00	153,94		153,94		153,94	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		998,02	69,86	928,14		928,14		928,14	
123110108000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	46,06	257,14		263,20		263,20		263,20	
123110109000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.518,86	36.452,42	1.310,26	40.660,82		40.660,82		40.660,82	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.500,00	900,00	1.600,00		2.500,00	900,00	1.600,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.845,94	32.317,62	1.045,20	55.218,86		55.218,86		55.218,86	
123110201000	APARELHOS E UTENSILIOS OCULISTICOS	6.100,02	24.848,52	2.278,78	28.477,36		28.477,36		28.477,36	
123110202000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.858,08	5.090,00	172,06	6.776,00		6.776,00		6.776,00	
123110203000	MOBILIARIO EM GERAL	23.445,84	188.870,16	9.005,52	203.450,50	68.153,64	175.296,86		203.450,50	
123110204000	UTENSILIOS EM GERAL	204,96		204,96						
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	69,86	4.298,00	216,00	4.152,46		12.046,00	7.893,54	4.152,46	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	4.269,70	19.600,52	236,88	23.674,34	823.080,00		799.514,66	23.674,34	
123110603000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	94.562,22	298.558,46	224.160,76	169.278,92		169.278,92		169.278,92	

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA

ANO REFERÊNCIA: 2016

PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/ Sistema 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	
123110001000	ESTOQUE INTERNO		160.120,03	10.772,65	169.348,27	103.771,00	65.677,27		169.348,27	
	TOTAL	198.462,46	1.134.989,23	275.163,69	1.058.298,00	1.003.923,64	864.756,32	810.280,95	1.058.298,00	0,00

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contábil Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio