





IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

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	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.348.757,04	14.162,50		1.362.919,54	181.801,98	14.162,50		195.964,48	1.166.955,06
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	5.660,00			5.660,00	640,00			640,00	5.020,00
123110501000	VEICULOS EM GERAL	1.604.500,00			1.604.500,00	1.129.700,00			1.129.700,00	474.800,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	337.998,00			337.998,00	1.358.297,00			1.358.297,00	-1.020.299,00
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	66.729,99	58.944,55		125.674,54	1.098.814,08	58.944,55		1.157.758,63	-1.032.084,09
123100000000	BENS MOVEIS	36.108,00			36.108,00					36.108,00
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	990.548,20	103.719,10		1.094.267,30	541.035,19	103.719,10		644.754,29	449.513,01
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	294.091,57	195.397,96		489.489,53	372.987,35	195.397,96		568.385,31	-78.895,78
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.582,00			321.582,00	323.262,00			323.262,00	-1.680,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	562,80			562,80					562,80
T O T A L		5.006.537,60	376.624,11		5.383.161,71	5.006.537,60	376.624,11		5.383.161,71	

Observação

		<p>IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY ANO REFERÊNCIA: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016</p>									
<p>UG: FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY</p>											
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		
<hr/> <p>Assinatura do Gestor</p>		<hr/> <p>Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC</p>				<hr/> <p>Assinatura do Responsável pelo Patrimônio</p>					