

IDENTIFICAÇÃO: RESAMC - TABELA 14
ANO REFERENCIA: 2016

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE-ES.

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

CONTA CONTÁBIL¹	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência²
		Saldo Anterior	Entradas³	Saidas³	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual - B	A - B
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	11.006,74	483.182,48	459.557,94	34.631,28	11.006,74	483.182,48	459.557,94	34.631,28	-
11561020000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		16.364,09	16.364,09	-		16.364,09	16.364,09	-	-
11561030000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		-	-	-		-	-	-	-
11561040000	AUTO PEÇAS		36.997,73	36.997,73	-		36.997,73	36.997,73	-	-
11561050000	MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	6.253,08	230.663,15	232.129,64	4.786,59	6.253,08	230.663,15	232.129,64	4.786,59	-
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS		20.317,50	20.317,50	-		20.317,50	20.317,50	-	-
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,25		29,25	-	29,25	-	29,25	-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
TOTAL		17.289,07	787.524,95	765.396,15	39.417,87	17.289,07	787.524,95	765.396,15	39.417,87	-

Observações:

¹ - Conta Patrimonial

² - As divergências apuradas devem ser justificadas neste campo de observações.

³ - Os valores das Entradas e Saídas (Valores do Inventário Físico) por subitem contábil deste Anexo 19 devem ser discriminados nas colunas Entradas e Saídas do anexo 20.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC