

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
-

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 07 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES, PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS, PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 5

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.507.036,57	4.507.036,57	10.309.414,53	5.802.377,96
RECEITA PATRIMONIAL	22.946,00	22.946,00	19.180,76	-3.765,24
Valores Mobiliários	22.946,00	22.946,00	19.180,76	-3.765,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.484.090,57	4.484.090,57	10.288.712,53	5.804.621,96
Transferências da União e de suas Entidades	4.038.865,65	4.038.865,65	10.133.134,79	6.094.269,14
Transferências do Estado e de suas Entidades	445.224,92	445.224,92	155.577,74	-289.647,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.521,24	1.521,24
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.521,24	1.521,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.387.843,00	2.387.843,00	868.627,00	-1.519.216,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.387.843,00	2.387.843,00	868.627,00	-1.519.216,00
Transferências da União e suas Entidades	2.387.843,00	2.387.843,00	868.627,00	-1.519.216,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.894.879,57	6.894.879,57	11.178.041,53	4.283.161,96
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.894.879,57	6.894.879,57	11.178.041,53	4.283.161,96
DÉFICIT (VI)			3.562.900,37	
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.894.879,57	6.894.879,57	14.740.941,90	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LISETE SPIES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
 CONTADOR
 075.259.152-53

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 5

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.670.677,06	15.517.414,54	13.844.740,18	13.844.740,18	13.322.504,41	1.672.674,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.414.553,80	5.912.341,10	5.502.014,72	5.502.014,72	5.030.193,21	410.326,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.950,00	84,23	84,23	84,23	9.865,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.256.123,26	9.595.123,44	8.342.641,23	8.342.641,23	8.292.226,97	1.252.482,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.140.743,00	2.562.705,00	896.201,72	896.201,72	896.201,72	1.666.503,28
INVESTIMENTOS	3.140.743,00	2.562.705,00	896.201,72	896.201,72	896.201,72	1.666.503,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.811.420,06	18.080.119,54	14.740.941,90	14.740.941,90	14.218.706,13	3.339.177,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	8.811.420,06	18.080.119,54	14.740.941,90	14.740.941,90	14.218.706,13	3.339.177,64
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.811.420,06	18.080.119,54	14.740.941,90	14.740.941,90	14.218.706,13	3.339.177,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISETE SPIES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
 CONTADOR
 075.259.152-53

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2020)

3 of 5

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISETE SPIES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
 CONTADOR
 075.259.152-53

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	279.370,59	201.737,61	28.330,05	49.302,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160.533,34	160.533,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.837,25	41.204,27	28.330,05	49.302,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.647,02	37.647,02	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	37.647,02	37.647,02	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	317.017,61	239.384,63	28.330,05	49.302,93

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	279.370,59	201.737,61	28.330,05	49.302,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160.533,34	160.533,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.837,25	41.204,27	28.330,05	49.302,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.647,02	37.647,02	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	37.647,02	37.647,02	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	317.017,61	239.384,63	28.330,05	49.302,93

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 4

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMS

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO ORÇAMENTARIO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2019. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto. se referem a toda a Administração (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 4

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

A Receita Orçamentária no valor de **R\$ 11.178.041,53**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
14		1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (SAÚDE)		19.180,76
29		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		613.700,00
33		1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E		339.660,00
34		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE		711,49
35		1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS - VIGILÂNCIA EM :		13.516,80
36		1718.03.3.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AGEN		235.900,00
37		1718.03.3.1.04	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS -VIGILÂNCIA EM S		128.433,38
38		1718.03.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FNS		73.833,60
60		1728.03.1.1.02	TRANSF DE REC ESTADO PARA PROGRAMAS DI		65.532,88
61		1728.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA		53.563,98
86		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		921,57
88		1718.03.1.1.09	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		204.750,00
90		1718.03.1.1.14	TRANSF. REC. SUS- REP. FUNDO A FUNDO PAB'		105.461,49
91		1718.03.1.1.19	TRANSF.RECURSOS DO SUS - incentivo APS CA		920.818,62
92		1718.03.1.1.20	TRANSF.RECURSOS DO SUS - INCENTIVO APS C		198.501,92
93		1718.03.1.1.21	TRANSF.RECURSOS DO SUS - INCENTIVO APS P		67.680,80
94		1718.03.1.1.22	TRANSF.RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA		296.881,00
95		1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA- ACADEM		33.000,00
98		1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		599,67
105		1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP		1.600.000,00
110		1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS - COVID-19		5.410.120,69
115		1718.03.3.1.05	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA SAÚDE CONTROLE C		30.000,00
116		1728.03.1.1.05	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE DA ATENÇÃO B		36.480,88
119		1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS - EXPANSÃO DA A		16.800,00
120		2418.03.1.1.01	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ		711.992,00

TOTAL NO PERÍODO...

11.178.041,53

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

3 of 4

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

O Déficit no valor de **R\$ 3.562.900,37**, demonstrado em relação a receita arrecadada e Despesa executada, foi em razão das despesas com o FUS (15% dos recursos próprios em ações de saúde), estarem fixadas também no Orçamento do FMS, quando as mesmas são acobertadas por recursos de Transferência Recebidas da Prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde que importaram em **R\$ 2.611.189,42**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do fundo a fundo, ou seja Recursos Próprios:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/20

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 6					0,00	2.611.189,42
7044	6	Repasse Prefeitura			0,00	0,00
7045	6	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00
7046	6	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7047	6	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00
7048	6	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PMB			0,00	2.611.189,42
7057	6	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
TOTAL					0,00	2.611.189,42

É necessário que seja observado o **Saldo de Balanço em 31.12.2019 de R\$ 3.553.312,05**, dado ao exposto ficou comprovado que não ocorreu o déficit em relação aos recursos disponíveis e as despesas realizadas.

3.1.2 RESTOS A PAGAR

O valor de Restos a Pagar não Processado de exercício anteriores corresponde a um saldo em **31.12.2020** e zero, inexistindo restos a pagar de exercício anteriores.

Em relação aos Restos a Pagar Processado de exercício anteriores corresponde a um saldo em **31.12.2020** de R\$ 77.632,98, como demonstramos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto	2019			0,00	317.017,81	0,00	239.384,83	0,00	0,00	77.632,98	77.632,98
02/01/2019	10	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	470,35		470,35	0,00			0,00
11/02/2019	120	SD	Ministerio da Fazenda Nacional	0,00	28.330,05		0,00	0,00	0,00	28.330,05	28.330,05
11/02/2019	121	SD	Detran-RR - Departamento Estadual de Tr	0,00	353,32		0,00	0,00	0,00	353,32	353,32
28/02/2019	125	SD	W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	0,00	12.922,56		0,00	0,00	0,00	12.922,56	12.922,56
10/04/2019	176	SD	J C S Amazonas Me	0,00	945,00		945,00	0,00			0,00
29/04/2019	192	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVICO	0,00	2.784,00		2.784,00	0,00			0,00
29/04/2019	193	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVICO	0,00	432,00		432,00	0,00			0,00
14/05/2019	208	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVICO	0,00	17.868,31		17.868,31	0,00			0,00
07/05/2019	240	SD	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	0,00	26.191,99		26.191,99	0,00			0,00
17/08/2019	255	SD	Rozimar A. de Oliveira - Me	0,00	1.569,68		1.569,68	0,00			0,00
11/07/2019	285	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVICO	0,00	2.274,42		0,00	0,00	0,00	2.274,42	2.274,42
08/08/2019	325	SD	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	3.960,20		3.960,20	0,00			0,00
08/08/2019	328	SD	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	6.285,10		6.285,10	0,00			0,00
20/08/2019	345	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	23.414,32		23.414,32	0,00			0,00
02/09/2019	365	SD	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO E	0,00	1.980,00		1.980,00	0,00			0,00
02/09/2019	366	SD	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO E	0,00	3.100,00		3.100,00	0,00			0,00
03/09/2019	379	SD	L. M. REIS DE SOUSA EIRELLI - ME	0,00	3.200,00		3.200,00	0,00			0,00
17/09/2019	389	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	12.070,63		12.070,63	0,00			0,00
17/09/2019	391	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	96.008,78		96.008,78	0,00			0,00
17/10/2019	411	SD	MEDISUL COMERCIO E REP. LTDA EPP	0,00	8.696,20		0,00	0,00	0,00	8.696,20	8.696,20
25/10/2019	444	SD	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	0,00	11.455,03		11.455,03	0,00			0,00
19/11/2019	463	SD	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LT	0,00	17.370,54		0,00	0,00	0,00	17.370,54	17.370,54
19/11/2019	467	SD	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LT	0,00	7.668,09		0,00	0,00	0,00	7.668,09	7.668,09
15/12/2019	498	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	28.563,28		28.563,28	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	317.017,81	0,00	239.384,83	0,00	0,00	77.632,98	77.632,98

3.1.3 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2020, foram abertos Créditos Suplementares por anulação no montante de **R\$ 2.529.604,16**, **DESTACAMOS que** as anulação ocorridas na entidade prefeitura e Suplementando o Fundo Municipal de Saúde, acresce a previsão orçamentaria juntamente com os créditos por excesso de arrecadação para **R\$ 18.080.119,54**, das quais só foram utilizada o montante de **R\$ 14.740.941,90**, para uma melhor compreensão demonstramos a baixo:

DOTAÇÃO INICIAL (A)	POR ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	POR EXCESSO (C)	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A)+(B)+ (C)+(D)
	FMS	PMB (B)			
8.811.420,06	5.307.337,31	648.400,00	5.955.737,31	8.620.299,48	18.080.119,54

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.178.041,53	5.165.546,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.740.941,90	11.790.410,77
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.521,24	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.580.490,14	2.179.738,69
SAÚDE - 15% RECURSOS PRÓPRIOS		1.521,24	0,00	GERAL		2.580.490,14	2.179.738,69
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE		0,00	1.490,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE		84,23	35.976,00
SAÚDE - 15% RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	1.490,00	SAÚDE - 15% RECURSOS PRÓPRIOS		84,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	2.690.006,04	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		0,00	35.976,00
PROVENIENTES DOS GOVER				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	3.711.769,23
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE		0,00	114.095,67	PROVENIENTES DOS GOVER			
SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		0,00	2.575.910,37	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE		0,00	230.788,84
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		647.135,25	278.413,56	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		0,00	3.480.980,39
PROVENIENTES DO GOVERN				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		861.582,52	869.043,70
SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		647.135,25	278.413,56	PROVENIENTES DO GOVERN			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		9.660.758,04	1.473.789,05	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		861.582,52	869.043,70
PROVENIENTES DO GOVERN				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		5.465.331,59	70.966,68
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE		19.180,76	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN			
SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		9.641.577,28	1.473.789,05	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE		301.368,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		868.627,00	712.954,75	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		5.163.962,61	70.966,68
PROVENIENTES DO GOVERN				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		838.906,78	4.922.916,47
SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		868.627,00	712.954,75	PROVENIENTES DO GOVERN			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS à SAÚDE		0,00	8.892,91	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		838.906,78	4.922.916,47
SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		0,00	8.892,91	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		4.994.546,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.611.189,42	2.552.754,77	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		4.994.546,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.611.189,42	2.552.754,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		75.041,98	549.514,63
REPASSE RECEBIDO		2.611.189,42	2.552.754,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		75.041,98	549.514,63
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.191.730,61	883.559,54	REPASSE CONCEDIDO		75.041,98	549.514,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		522.235,77	317.017,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		955.403,38	667.541,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		522.235,77	317.017,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		239.384,63	112.401,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		597.540,42	491.444,42	RP PROCESSADOS PAGOS		239.384,63	112.401,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		361.797,50	273.276,90	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		608.218,25	457.457,04
DEPOSITOS E CAUÇÕES		3.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		364.624,04	245.407,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		75.094,70	36.767,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		85.304,13	29.432,28
ISS		55.672,57	59.832,15	ISS		55.844,92	65.311,76
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.800,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.800,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		24.416,99	28.944,16	PENSAO ALIMENTICIA		24.900,22	28.465,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		61.031,13	82.574,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.919,54	78.903,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.527,53	10.049,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.825,40	9.937,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		71.954,42	75.097,51				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		42.710,63	35.647,24				

LISETE SPIES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES

CONTADOR

075.259.152-53

JONER CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		22.559,99	37.530,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		107.800,50	97.682,90
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		62.201,84	39.697,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.683,80	1.920,00	FAMÍLIA PAGO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.553.312,05	7.958.918,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		38.914,86	57.985,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.553.312,05	7.958.918,68	MATERNIDADE PAGO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		158.506,62	1.500.081,21	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.683,80	0,00
CONTA ÚNICA		3.394.805,43	6.458.837,47	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.762.886,35	3.553.312,05
TOTAL		18.534.273,61	16.560.779,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.762.886,35	3.553.312,05
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		139.659,03	200.869,84
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		2.623.227,32	3.352.442,21
				TOTAL		18.534.273,61	16.560.779,30

 LISETE SPIES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 149.925.582-91

 CLEBER DA COSTA GONÇALVES
 CONTADOR
 075.259.152-53

 JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 11

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMS

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

2 of 11

NOTA EXPLICATIVA

relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) **Balanço Financeiro (BF)**;
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Registra os créditos recebidos dos Programas Federais pertinente as receitas para CUSTEIO no valor de **R\$ 10.305.981,05**, mais as aplicações Financeiras de **R\$ 19.180,76** e as Transferências do Estado no valor de **R\$ 130.366,48** e Restituições no valor de **R\$ 1.521,24**, referente a retorno da Folha de Pagamento, as receitas relativas aos INVESTIMENTOS transferidos pela União importam em **R\$ 711.992,00**, como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

3 of 11

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11.958.876/0001-61 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA
6	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.894.879,57	6.894.879,57	11.178.041,53	11.178.041,53
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.946,00	22.946,00	19.180,76	19.180,76
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	22.946,00	22.946,00	19.180,76	19.180,76
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.484.090,57	4.484.090,57	10.445.347,53	10.445.347,53
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.163.204,00	3.163.204,00	4.057.593,83	4.057.593,83
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	256.307,00	256.307,00	340.371,49	340.371,49
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	448.775,65	448.775,65	407.850,18	407.850,18
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00	65.000,00	73.833,60	73.833,60
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	105.579,00	105.579,00	0,00	0,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	5.410.120,69	5.410.120,69
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	445.224,92	445.224,92	155.577,74	155.577,74
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.521,24	1.521,24
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.521,24	1.521,24
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.387.843,00	2.387.843,00	711.992,00	711.992,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	223.000,00	223.000,00	711.992,00	711.992,00
2418.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	2.164.843,00	2.164.843,00	0,00	0,00
TOTAL		6.894.879,57	6.894.879,57	11.178.041,53	11.178.041,53

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDA

O valor de **R\$ 2.611.189,42**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios aplicados em ações do FMS relativo aos 15% de competência municipal.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

4 of 11

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/20)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 6					0,00	2.811.189,42
7044	6	Repasse Prefeitura			0,00	0,00
7045	6	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00
7046	6	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7047	6	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00
7048	6	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PMB			0,00	2.811.189,42
7057	6	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
TOTAL					0,00	2.811.189,42

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

Os Recebimentos Extraorçamentários no O valor de **R\$ 1.191.730,61**, **assim constituídas:**

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 522.235,77**, como compensatória.

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

5 of 11

NOTA EXPLICATIVA

Consignações

As receitas extra orçamentária pertinentes as consignações no valor de R\$ 597.540,42 são assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020						Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(79.623,52)	608.218,25	597.540,42	(68.945,69)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.623,52)	608.218,25	597.540,42	(68.945,69)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(79.623,52)	608.218,25	594.340,42	(65.745,69)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.282,62) C	364.624,04	361.797,50	(51.456,08) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.209,43) C	85.304,13	75.094,70	0,00 C
218810108	(20)06	ISS	P F	(172,35) C	55.844,92	55.672,57	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.197,41) C	24.900,22	24.416,99	(2.714,18) C
218810113	(3) 06	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(858,55) C	13.825,40	13.527,53	(560,68) C
218810115	(3) 06	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.903,16) C	60.919,54	61.031,13	(11.014,75) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218810400	06	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
218810401	(3) 06	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	3.200,00	(3.200,00) C

OUTROS RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Créditos a Receber

Os créditos a receber no montante de R\$ 71.954,42 são de Salario Família pagos e Salario Maternidade e de Valores em Transito, no Valor de R\$ 6.683,80 que apresentam em relação a Manutenção do Diário, em decorrência de ajuste realizados para menos INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

6 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.124.267,66	107.800,50	71.954,42	1.160.113,74
113400000	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
113410000	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
113410100	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
113410101	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.082.421,64 D	0,00	0,00	1.082.421,64 D
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	41.846,02	107.800,50	71.954,42	77.692,10
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.846,02	107.800,50	71.954,42	77.692,10
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.138,72 D	6.683,80	6.683,80	2.138,72 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.707,30 D	62.201,84	42.710,63	36.198,51 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	23.000,00 D	38.914,86	22.559,99	39.354,87 D

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas Empenhadas somaram o valor de **R\$ 14.740.941,90**, o montante de **R\$ 12.046.767,66** foram custeadas com recursos da União e as despesas custeadas com recursos próprios foram da ordem de **R\$ 2.694.171,24**, como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

7 of 11

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	
			PERIODO	ACUMULADO
Unidade 060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.660.437,02	12.046.767,66	12.046.767,66
Unidade 060200	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.419.682,52	2.694.174,24	2.694.174,24
TOTAL		18.080.119,54	14.740.941,90	14.740.941,90

3.1.5 TRANSFERENCIA CONSEDIDAS

Encontra-se registrado neste Grupo o Valor de **R\$ 75.041,98**, sendo transferido (CONCEDIDO) pelo **FMS** para a Entidade PMB, tendo os seus destinos os seguintes:

Transferência Concedida no valor de R\$ 75.041,98

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

8 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

REPASSE ENTRE ENTIDADES

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
709	06/04/2020		6	20.432-3	1	21.184-2	4.000,00
730	30/04/2020		6	28.116-6	1	21.184-2	23.576,88
801	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	470,22
803	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	3.962,23
805	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	1.287,85
807	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	4.496,83
809	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	2.244,10
811	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	664,78
813	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	1.565,27
815	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	242,69
817	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	1.720,88
819	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	1.752,25
825	18/06/2020		6	631744	1	21.184-2	14.418,00
886	10/06/2020		6	28.116-6	1	21.184-2	12.000,00
893	24/07/2020		6	631744	1	21.184-2	1.320,00
894	23/07/2020		6	631744	1	21.184-2	1.320,00
Total							75.041,98

São Transferência entre entidades, referente a DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS DESCONTADO ATRAVES PROCEDIMENTO DE RETENÇÃO para pagamento pela RFB da CONTA DO FPM da Prefeitura.

3.1.6 DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

As despesas Extraorçamentárias (R\$ 955.403,38), são assim constituídas:

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado pago no valor de R\$ 239.384,63, como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

9 of 11

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago
				Não Process.	Processado		
Unidade	060100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	63.737,38	0,00	38.680,95
Ano Resto	2019			0,00	63.737,38	0,00	38.680,95
29/04/2019	192	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	0,00	2.764,00		2.764,00
29/04/2019	193	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	0,00	432,00		432,00
20/08/2019	345	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social -	0,00	23.414,32		23.414,32
17/09/2019	389	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social -	0,00	12.070,63		12.070,63
19/11/2019	463	SD	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LT	0,00	17.370,34		0,00
19/11/2019	467	SD	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LT	0,00	7.686,09		0,00
Unidade	060200		SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	253.280,23	0,00	200.703,68
Ano Resto	2019			0,00	253.280,23	0,00	200.703,68
02/01/2019	16	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social -	0,00	476,35		476,35
11/02/2019	120		Ministerio da Fazenda Nacional	0,00	28.330,05		0,00
11/02/2019	121	SD	Detran-RR - Departamento Estadual de Tr	0,00	353,32		0,00
28/02/2019	125	SD	W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	0,00	12.922,56		0,00
10/04/2019	176	SD	J C S Amazonas Me	0,00	945,00		945,00
14/05/2019	208	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	0,00	17.868,31		17.868,31
07/06/2019	240	SD	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	0,00	26.191,99		26.191,99
17/06/2019	255	SD	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	1.589,66		1.589,66
11/07/2019	285	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	0,00	2.274,42		0,00
06/08/2019	325	SD	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	3.060,20		3.060,20
06/08/2019	326	SD	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	6.285,10		6.285,10
02/09/2019	365	SD	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO S	0,00	1.980,00		1.980,00
02/09/2019	366	SD	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO S	0,00	3.100,00		3.100,00
03/09/2019	379	SD	L. M. REIS DE SOUSA EIRELLI - ME	0,00	3.200,00		3.200,00
17/09/2019	391	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social -	0,00	96.008,78		96.008,78
17/10/2019	411	SD	MEDISUL COMERCIO E REP. LTDA EPP	0,00	8.696,20		0,00
25/10/2019	444	SD	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	0,00	11.455,03		11.455,03
15/12/2019	498	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social -	0,00	28.563,26		28.563,26
TOTAL GERAL				0,00	317.017,61	0,00	239.384,63

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Encontra-se registrado na conta de consignados o valor de **R\$ 608.218,25**, assim constituídos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

10 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(79.623,52)	608.218,25	597.540,42	(68.945,69)
21881000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.623,52)	608.218,25	597.540,42	(68.945,69)
21881010	06	CONSIGNAÇÕES	-	(79.623,52)	608.218,25	594.340,42	(65.745,69)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.282,62) C	364.624,04	361.797,50	(51.456,08) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.209,43) C	85.304,13	75.094,70	0,00 C
218810108	(20)06	ISS	P F	(172,35) C	55.844,92	55.672,57	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.197,41) C	24.900,22	24.416,99	(2.714,18) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(858,55) C	13.825,40	13.527,53	(560,68) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.903,16) C	60.919,54	61.031,13	(11.014,75) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218810400	06	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
218810401	(3) 06	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	3.200,00	(3.200,00) C

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Nesta rubrica Os créditos a receber no montante de **R\$ 107.800,50**, relativos a reembolso de Salario Família pagos e Salario Maternidade, como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

11 of 11

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	41.846,02	107.800,50	71.954,42	77.692,10
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.846,02	107.800,50	71.954,42	77.692,10
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.138,72 D	6.683,80	6.683,80	2.138,72 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.707,30 D	62.201,84	42.710,63	36.198,51 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	23.000,00 D	38.914,86	22.559,99	39.354,87 D

ATA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.923.000,09	4.677.579,71	PASSIVO CIRCULANTE		650.350,16	396.641,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.762.886,35	3.553.312,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		471.821,51	160.533,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.762.886,35	3.553.312,05	PESSOAL A PAGAR		416,67	0,00
CONTA ÚNICA	F	2.623.227,32	3.394.805,43	PESSOAL A PAGAR	F	416,67	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	139.659,03	158.506,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		471.404,84	160.533,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.160.113,74	1.124.267,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	232.671,50	0,33
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		1.082.421,64	1.082.421,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	238.733,34	160.533,01
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	1.082.421,64	1.082.421,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		9.865,77	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		77.692,10	41.846,02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.865,77	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.138,72	2.138,72	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	9.865,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	36.198,51	16.707,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		97.507,19	128.154,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	39.354,87	23.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		97.507,19	128.154,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.750.191,79	9.675.724,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F	97.507,19	128.154,22
IMOBILIZADO		16.750.191,79	9.675.724,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	28.330,05
BENS MOVEIS		8.793.685,22	4.901.238,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	28.330,05
BENS DE INFORMÁTICA	P	632.814,84	234.430,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	28.330,05
VEÍCULOS	P	2.049.155,00	1.036.400,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		71.155,69	79.623,52
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.446.935,76	1.732.799,00	VALORES RESTITUÍVEIS		68.945,69	79.623,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.768.834,71	1.080.574,45	CONSIGNAÇÕES	F	65.745,69	79.623,52
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	74.110,00	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	3.200,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	821.834,91	817.034,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.210,00	0,00
BENS IMÓVEIS		9.200.502,20	4.774.486,40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.300,00	0,00
INSTALAÇÕES	P	530.130,91	530.130,91	DIARIAS A PAGAR	F	910,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	886.895,24	886.895,24	TOTAL PASSIVO		650.350,16	396.641,13
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.425.112,97	42.003,95				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.154.363,08	3.315.456,30				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	204.000,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.243.995,63	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-223.559,69	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.020.435,94	0,00				
TOTAL		20.673.191,88	14.353.304,47				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.022.841,72	13.956.663,34
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.240.953,36	3.240.953,36
PATRIMÔNIO SOCIAL		3.240.953,36	3.240.953,36
PATRIMÔNIO SOCIAL	P	3.240.953,36	3.240.953,36
RESULTADOS ACUMULADOS		16.781.888,36	10.715.709,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.781.888,36	10.715.709,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	6.066.178,38	-87.720,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.715.709,98	10.900.362,92

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-96.932,45
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.022.841,72	13.956.663,34
				TOTAL		20.673.191,88	14.353.304,47

LISETE SPIES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
 CONTADOR
 075.259.152-53

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.840.578,45	3.595.158,07	PASSIVO FINANCEIRO (640.484,39)+ Restos não Processado(0,00)	640.484,39	396.641,13
ATIVO PERMANENTE	17.832.613,43	10.758.146,40	PASSIVO PERMANENTE	9.865,77	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	20.022.841,72	13.956.663,34

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		0,00	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00

LISETE SPIES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
 CONTADOR
 075.259.152-53

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.840.578,45	3.595.158,07	PASSIVO FINANCEIRO (640.484,39)+ Restos não Processado(0,00)	640.484,39	396.641,13
ATIVO PERMANENTE	17.832.613,43	10.758.146,40	PASSIVO PERMANENTE	9.865,77	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	20.022.841,72	13.956.663,34

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		0,00	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00

LISETE SPIES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
 CONTADOR
 075.259.152-53

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.865.106,85	-253.280,23
100	GERAL	-466.742,81	-253.280,23
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS	86.062,74	0,00
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO	3.245.786,89	0,00
320	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE	0,03	0,00
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	-700,00	46.212,36
100	GERAL	0,00	25.708,74
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS	-700,00	5.202,91
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO	0,00	15.300,68
320	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE	0,00	0,03
212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVER	-25.756,43	3.077.754,93
100	GERAL	0,00	55.577,69
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS	0,00	51.322,15
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO	-25.756,43	2.970.855,09
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-50.315,14	32.247,93
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO	-50.315,14	32.247,93
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-41.434,19	0,00
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO	-41.434,19	0,00
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-4.130,00	26.351,07
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO	-4.130,00	26.351,07
290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE	-28.814,64	0,00
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO	-28.814,64	0,00
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-700,00	0,00
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO	-700,00	0,00
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.153,38	0,00
100	GERAL	75.153,38	0,00
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-588.315,77	269.230,88
100	GERAL	-491.418,51	43.292,63
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS	0,00	22.923,42
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO	-96.897,26	203.014,83
TOTAL		2.200.094,06	3.198.516,94

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 14

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional FMS

Exercícios Financeiros de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

2 of 14

NOTA EXPLICATIVA

relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

O **ATIVO CIRCULANTE** no montante **R\$ 3.923.000,09**, é assim constituído:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Registros contábeis do Caixa e Equivalente de em Moeda Nacional no montante **R\$ 2.762.886,35**, refletem o registrado no Balanço Financeiro

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 of 14

NOTA EXPLICATIVA

DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO

OS Demais Créditos a Curto Prazo no montante de **R\$ 1.160.113,74**, são constituídos pelos grupos:

Créditos por Danos Patrimoniais no valor de **R\$ 1.082.421,64**, que são decorrentes de registros registrados em exercícios anteriores, para ser mais preciso em 2012, cancelados na extra em 2013 e evidenciados com transferência do saldo para conta **do sistema patrimonial**, cujo registro foram em decorrência de pagamento de despesas sem documentos que comprovassem a sua exatidão, entretanto foram feitos pagamentos como se comprova nos extratos Bancários.

OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

O valor do registrado a Curto Prazo no valor de **R\$ 77.692,10**, que são referente a ajuste de folha de pagamento, oriundo do exercício anterior no montante de **R\$ 2.138,72**, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	41.846,02	107.800,50	71.954,42	77.692,10
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.846,02	107.800,50	71.954,42	77.692,10
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.138,72 D	6.683,80	6.683,80	2.138,72 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	16.707,30 D	62.201,84	42.710,63	36.198,51 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	23.000,00 D	38.914,86	22.559,99	39.354,87 D

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

4 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Os Outros Créditos a Curto Prazo são relativos a reembolso de salario família e salario maternidade a receber.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 9.675.724,76**, acrescido dos ingressos do exercício de 2020, e os bens patrimoniais de exercícios anteriores a 2020 que foram inseridos no Modulo de Patrimônio como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2019	INGRESSOS EM 2020	BENS DE 2016 A 2018 INSERIDOS NO MODULO DE PATRIMÔNIO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO EM 31.12.20120
BENS MOVEIS	4.901.238,36	52.294,94	3.840.151,92		8.793.685,22
BENS IMOVEIS	4.774.486,40	838.906,78	3.587.109,02		9.200.502,20
DEPRECIACÃO EXAUSTÃO AMORTIZACÃO				1.243.995,63	-1.243.995,63
TOTAL	9.675.724,76	891.201,72	7.427.260,94	1.243.995,63	16.750.191,79

Informamos que o registro dos Bens Moveis, já estão patrimoniados por itens, bem como e os Bens Imóveis, por Itens de Bens cujo os levantamentos patrimoniais foram levantados por uma e mensurado e avaliado por Engenheiro capacitado.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

5 of 14

NOTA EXPLICATIVA

Destacamos mais, que já foram registrados no Sistema Patrimonial Interligado a Contabilidade, por bens item a itens, bem como já foram realizadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão, tanto dos bens Moveis e Imóveis.


3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante e composto por diversos subgrupos que importam em **R\$ 678.680,21**, como sintetizamos:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

PESSOAL A PAGAR

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado debito Folha de Pagamento no valor de **R\$ 416,67**, como sintetizamos:

 **FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11.958.876/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020 Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fora	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Desdobro		61	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO						567.000,00	0,00	15.733,22	551.266,78	0,00	550.850,11	416,67			
00013	ES	02.01.2020	0078	310.006	214.17	006	060106	10.301.1304.2040.9000	3.1.90.04.01	FODAG - PACS SELETIVADO		567.000,00	0,00	15.733,22	551.266,78	0,00	550.850,11	416,67
Total:									567.000,00	0,00	15.733,22	551.266,78	0,00	550.850,11	416,67			

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado debito previdenciário no valor de **R\$ 471.404,84**, como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 11.958.870/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Funcao	Ent	Unid:Org	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Referente	Anulado	Liquidade	ALiquidar	Pago	APagar
	Desdobro		02					CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			904.755,60	0,00	01.417,00	813.348,31	0,00	241.045,47	471.404,84
00001	ES	02/01/2020	0135	100.0101.001.00	006	060200	103011900.2039.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		230.000,00	0,00	865,34	249.194,66	0,00	69.810,16	179.376,50
00001	ES	02/01/2020	0098	310.2151.213.17	005	060100	103021905.2011.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		120.000,00	0,00	37.875,00	81.125,00	0,00	45.023,23	36.101,77
00003	OR	02/01/2020	0126	310.2211.214.17	006	060100	103051903.2113.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		50.000,00	0,00	3.670,95	46.329,05	0,00	23.064,65	23.255,40
00248	GL	13/04/2020	0135	100.0101.001.00	005	060200	103011900.2039.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		150.000,00	0,00	410,12	149.513,88	0,00	130.838,34	18.025,54
00463	ES	21/08/2020	0135	100.0101.001.00	006	060200	103011900.2039.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		150.000,00	0,00	1.077,24	148.922,76	0,00	58.268,00	90.654,67
00560	ES	13/10/2020	0126	310.2211.214.17	006	060100	103051903.2113.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		20.000,00	0,00	5.419,00	14.581,00	0,00	3.885,00	10.696,00
00578	ES	03/11/2020	0098	310.2151.213.17	005	060100	103021905.2011.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		50.000,00	0,00	35.786,63	14.213,37	0,00	0,00	14.213,37
00579	ES	03/11/2020	0135	100.0101.001.00	006	060200	103011900.2039.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		100.000,00	0,00	6.298,01	93.701,99	0,00	9.996,00	82.705,99
00608	ES	01/12/2020	0135	100.0101.001.00	005	060200	103011900.2039.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		10.003,00	0,00	0,00	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00
00608	ES	01/12/2020	0126	310.2211.214.17	006	060100	103051903.2113.0000	3.1.90.13.02	Instituto Nacional de Previdência Social - INSS		4.772,60	0,00	0,00	4.772,60	0,00	0,00	4.772,60
										Total:	904.755,60	0,00	01.417,00	813.348,31	0,00	241.045,47	471.404,84

EMPRESTIMOA E FINANCIAMENTO CURTO PRAZO

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado debito DE Multas e Juros de pagamento de GPS em atraso no valor de **R\$ 9.865,77**, como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

7 of 14

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

Página: 1

RAZÃO

212510100 - P (D)

JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
18/09/2020	6	EMPENHADO EMP. 517 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	9.950,00	0,00	9.950,00 D
30/09/2020	6	PRECATÓRIOS ESPECIAL - PESSOAL - RECONHECIMENTO PATRIMONIAL	0,00	9.950,00	0,00 D
01/12/2020	6	ANULAÇÃO EMP. 517 AN - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	9.865,77	9.865,77 C
		MOVIMENTO PERÍODO.....	9.950,00	19.815,77	9.865,77 C
		SALDO ATUAL.....			9.865,77 C

FORNECEDORES A PAGAR A CURTO PRAZO

Os de Fornecedores e Contas a Pagar no montante de **R\$ 97.507,19**, são referente as despesas orçamentarias e os restos a pagar processados, que estão devidamente Empenhadas e Liquidadas assim distribuída:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04 056.214/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

		Dezembro			Page 1 of 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D. C	
			ORÇ.FS	ANTERIOR			
21300000	06	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	(140.312,96)	505.233,84	462.428,07	(97.507,19)
21310000	06	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	-	(140.312,96)	505.233,84	462.428,07	(97.507,19)
21310100	06	FORNecedores Nacionais	-	(140.312,96)	505.233,84	462.428,07	(97.507,19)
21310101	(3)	FORNecedores Nacionais a Pagar	P F	(121.381,41) C	505.233,84	462.428,07	(78.546,84) C
		A. M. COSTA - ME COD:09 TP:1 096207000130		0,00	8.512,80	8.512,80	0,00
		ASC EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:100H TP:1 27061281000104		0,00	0,00	0,00	0,00
		ALBERTI MARTINS DA SILVA COD:059 TP:1 03120309003		(4.000,00)	6.000,00	4.000,00	(2.000,00)
		ALICE SANTOS MACEDO - ME COD:08 TP:1 006041100113		1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
		ALMEIDA & HUIZ LTDA-ME COD:1945 TP:1 138265000104		0,00	0,00	0,00	0,00
		AUTO BOSTO CAPITAL LTDA COD:106E TP:1 081067000105		2.844,42	67.825,58	67.825,58	2.844,42
		Aulo Reilo Otero Rivaldes Lda COD:03H TP:1 036674500156		13.089,00	0,00	0,00	13.089,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:90 TP:1 000000040602		0,00	4.403,13	4.403,13	0,00
		BATISTA E LIMA LTDA-ME COD:149 TP:1 000809000102		0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
		BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA COD:1517 TP:1 303680000108		0,00	0,00	0,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 003603050531		0,00	0,00	0,00	0,00
		COMERCIAL INDIANA EIRELI - ME COD:194H TP:1 223981000161		0,00	0,00	0,00	0,00
		CONGARDA DE AGUA E ESGOTO - CARO COD:30 TP:1 084946300015		0,00	0,00	0,00	0,00
		CORREIA E ALBUQUERQUE COD:1012 TP:1 02461200000205		0,00	17.798,00	17.798,00	0,00
		D. SCHABER MARTINS EIRELI COD:102B TP:1 3504420000106		0,00	0,00	0,00	0,00
		Deplan-SP - Departamento Estadual de Tráfego do RP COD:01 TP:1 200600000000		(444,32)	91,00	0,00	(353,32)
		EXATO COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EI COD:194D TP:1 346862000101		0,00	0,00	0,00	0,00
		F. Ferreira de Macielzinho - ME COD:06 TP:1 106802000105		0,00	13.057,53	13.057,53	(50,00)
		FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA 665295812001 COD:1172 TP:1 220973000102		0,00	0,00	0,00	0,00
		G H BISSARA LTDA COD:04F TP:1 0550370000100		4.309,00	0,00	0,00	4.309,00
		G. P. GAYGOS - ME COD:1CB TP:1 154281000100		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		G.M BUENO BRASIL - ME COD:19B TP:1 244607200011		(4.200,00)	4.200,00	4.200,00	(4.200,00)
		INSTITUTO PESQUISA COD:17B TP:1 11822600000107		0,00	0,00	0,00	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DE REABILITACAO SOCIAL - INSC COD:11 TP:1 00394620000102		0,00	0,00	0,00	0,00
		J. C. S. ARAUJO ME COD:20H TP:1 00702600000100		0,00	0,00	0,00	0,00
		J. DOS SANTOS RODRIGUES ME COD:71S TP:1 278470000107		(76,00)	10.900,00	10.900,00	(76,00)
		J. PIREIRA DE JESUS & CIA LTDA COD:102 TP:1 006010000109		0,00	5.720,17	24.534,81	(28.814,64)
		JUARD DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:01A TP:1 040202000104		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSILSON FERREIRO 1520850007 COD:30D TP:1 122245000104		0,00	8.736,50	8.736,50	0,00
		JOSINAR DA SILVA LIRA ME COD:100L TP:1 0962090000102		0,00	17.660,00	17.660,00	0,00
		KL COMERCIO E SERVIÇOS-ME COD:193S TP:1 272302100019		0,00	27.773,00	27.773,00	0,00
		L. CARREIRO DA SILVA - ME COD:01 TP:1 0112200000100		0,00	0,00	0,00	0,00
		L. M. ASSIS DE SOUSA EIRELI - ME COD:100 TP:1 2218133000104		0,00	0,00	0,00	0,00
		LEO ACCIARI MEY 77580301033-ME COD:05S TP:1 109604000108		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		M. ALBERT G. FERREIRA EIRELI COD:106 TP:1 0527253000101		0,00	0,00	0,00	0,00
		M. S. E. BUENO COD:19B TP:1 3072511000107		0,00	0,00	0,00	0,00
		M. V. M. VIEIRA - EPP COD:1451 TP:1 268070000100		(17.539,20)	42.596,10	27.091,00	(2.054,20)
		MATIA PORTELA DE SOUSA COD:191 TP:1 210644000100		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MEEREL COMERCIO E SER. LTDA EPP COD:161 TP:1 347028000100		(18.101,90)	5.465,70	0,00	(6.636,20)
		MONTEIRO & PORTILHO LTDA COD:63I TP:1 0015411000108		0,00	0,00	0,00	0,00
		Prefeitura Municipal de Bonfim COD:45 TP:1 0402621000103		(14.407,57)	0,00	0,00	(14.407,57)
		PRODIGERY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:103 TP:1 0454853000104		(42.723,80)	27.952,36	20.284,99	(25.056,43)
		R20 BARRAO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR COD:119D TP:1 056670000106		0,00	0,00	0,00	0,00
		Receita Ar. de Dividendos - Me COD:702 TP:1 0767292000100		(2.160,22)	11.322,00	10.800,00	(1.517,22)
		RODRAGA FIBRADA COD:04E TP:1 020442000104		0,00	26.857,75	26.857,75	0,00
		S. DE QUEIROZ MARTINS - ME COD:78E TP:1 061842000105		(19.940,51)	58.244,24	38.304,00	(0,30)
		SELICIO FERREIRA BATISTA COD:196 TP:1 182781500100		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TEC. DIESEL LTDA COD:289 TP:1 840388000107		0,00	11.204,88	11.204,88	0,00
		TORRES BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD:170E TP:1 07713008000112		(8.812,42)	83.222,00	76.684,00	(2.274,42)
		W. H. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1124 TP:1 0897000000107		(10.607,96)	0,00	0,00	(10.607,96)
21310199	(3)	DEBITOS FORNecedores a Pagar	P F	(18.961,45) C	0,00	0,00	(18.961,45) C

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

9 of 14

NOTA EXPLICATIVA

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA COD:39 TP:1 03667416000156	13.089,00			13.089,00	
BANCO DO BRASIL S/A COD:90 TP:1 0000000476852	0,00	4.403,13	4.403,13	0,00	
BATISTA E LIMA LTDA-ME COD:1469 TP:1 26589490000182	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	
BONFIM COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORT. E EXPORT. LTDA COD:1617 TP:1 20280688000118	0,00			0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305065311	0,00			0,00	
COMERCIAL JANDAIA EIRELI - ME COD:1944 TP:1 22379413000161	0,00			0,00	
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO - CABR COD:29 TP:1 05939467000115	0,00			0,00	
CORREIA E ALENCAR COD:1932 TP:1 07461260000375	0,00	17.798,00	17.798,00	0,00	
D. SOARES MARTINS EIRELI COD:1930 TP:1 35944706000196	0,00			0,00	
Detran-RR - Departamento Estadual de Tráfego de RR COD:31 TP:1 22900328000105	(444,32)	91,00	0,00	(353,32)	
EXITO COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EI COD:1940 TP:1 34688807000141	0,00			0,00	
F. Firmão do Nascimento - ME COD:66 TP:1 10689292000175	0,00	13.007,53	13.057,53	(50,00)	
FERNANDA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA 66529581200 COD:1172 TP:1 22506792000103	0,00			0,00	
G M BEZERRA LTDA COD:847 TP:1 09583750000108	4.309,00			4.309,00	
G. P. GAYGER - ME COD:1638 TP:1 15432130000170	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	
G.M BUENO BRASIL - ME COD:645 TP:1 14466742000111	(4.200,00)	4.200,00	4.200,00	(4.200,00)	
INSTITUTO FENACON COD:776 TP:1 11825802000157	0,00			0,00	
Instituto Nacional de Previdência Social - INSS COD:11 TP:1 00394528000192	0,00			0,00	
J C S Amacories Me COD:709 TP:1 01075865000180	0,00			0,00	
J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME COD:715 TP:1 17384758000173	(76,00)	10.900,00	10.900,00	(76,00)	
J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA COD:1937 TP:1 03980102000109	0,00	5.720,17	34.534,81	(28.814,64)	
JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:816 TP:1 04382316000146	0,00			0,00	
JOILSON PINHEIRO 19528698387 COD:552 TP:1 12257459000154	0,00	8.736,50	8.736,50	0,00	
JOSSIMAR DA SILVA LIRA ME COD:1601 TP:1 08662696000123	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	
KL COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME COD:1935 TP:1 27252621000119	0,00	27.773,00	27.773,00	0,00	
L. Carneiro de Silva - ME COD:41 TP:1 01332898000170	0,00			0,00	
L. M. REIS DE SOUSA EIRELI - ME COD:1307 TP:1 22336332000184	0,00			0,00	
LEO ROCHA NERY 77588703253-ME COD:705 TP:1 11598245000189	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
M. ALBERT G. FERREIRA EIRELI COD:1936 TP:1 05972538000181	0,00			0,00	
M. K. E. BUENO COD:1916 TP:1 33725311000177	0,00			0,00	
M. Y. M. VIEIRA - EPP COD:1433 TP:1 26600768000190	(17.559,30)	42.596,10	27.091,00	(2.054,20)	
MAIZA PORTELA DE SOUZA COD:1931 TP:2 21966494220	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
MEDISUL COMERCIO E REP. LTDA EPP COD:1631 TP:1 34792887000110	(18.101,90)	9.405,70	0,00	(8.696,20)	
MONTEIRO & PORTILHO LTDA COD:620 TP:1 00415411000148	0,00			0,00	
Prefeitura Municipal de Borfim COD:45 TP:1 04056214000130	(14.407,57)			(14.407,57)	
PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:1123 TP:1 04548533000134	(42.723,80)	37.952,36	20.284,99	(25.056,43)	
RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR COD:1130 TP:1 05665703000108	0,00			0,00	
Rúdimar A. de Oliveira - Me COD:702 TP:1 07872397000150	(2.160,22)	11.323,00	10.800,00	(1.637,22)	
RORAIMA ENERGIA COD:240 TP:1 02341470000144	0,00	29.857,75	29.857,75	0,00	
S. DE QUEIROZ MARTINS - ME COD:708 TP:1 06182492000160	(19.940,54)	58.244,24	38.304,00	(0,30)	
SELESIO FERREIRA BATISTA COD:766 TP:2 18275150230	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
TEC- DIESEL LTDA COD:289 TP:1 84038843000177	0,00	11.204,88	11.204,88	0,00	
TORRES BRAGA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI COD:1776 TP:1 03713098000112	(8.812,42)	83.222,00	76.684,00	(2.274,42)	
W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1124 TP:1 08978089000177	(10.607,96)			(10.607,96)	
110199 (3) 06 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.961,55) C	0,00	0,00	(18.961,55) C

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

A Recolher PIS/PASEP

Os de Fornecedores e Contas a Pagar no montante de **R\$ 28.330,05**, que estão devidamente Empenhadas e Liquidadas.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

10 of 14

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

		Dezembro		Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- (28.330,05)	3.795,42	3.795,42	(28.330,05)
214100000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	- (28.330,05)	3.795,42	3.795,42	(28.330,05)
214110000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	3.795,42	3.795,42	0,00
214119900	(20)06	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F 0,00 C	3.795,42	3.795,42	0,00 C
214130000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	- (28.330,05)	0,00	0,00	(28.330,05)
214131100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P F (28.330,05) C	0,00	0,00	(28.330,05) C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

No que concerne as Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de **R\$ 71.155,69** referente aos valores restituíveis concernentes aos consignados depósitos não judiciais sintetizamos suas origens:

Valores Restituíveis

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 6					79.823,52	591.441,40	802.119,23	68.945,69
9046	6	Ajuste de Salário Família	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9048	6	CEF - Empréstimo Consignado	218810115		10.903,16	81.031,13	80.919,54	11.014,75
9049	6	INSS - Vencimentos	218810102		54.282,62	357.149,81	359.978,35	51.456,08
9050	6	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		172,36	55.672,57	55.844,92	0,00
9051	6	Contribuição Sindical	218810113		858,55	13.527,53	13.825,40	560,68
9052	6	IRRF - Vencimentos	218810104		10.209,43	73.843,37	83.852,80	0,00
9053	6	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9054	6	Pensão Alimentícia	218810110		3.197,41	24.416,99	24.900,22	2.714,18
9055	6	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00
9082	6	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810199		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
9089	6	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810401		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTAL					79.823,52	591.441,40	802.119,23	68.945,69

Outras Obrigações a Curto Prazo

Balancete das Contas																																																																											
BALANCETE VALIDAÇÕES																																																																											
Mês de Referência		Tipo de Balancete Contábil		Entidade																																																																							
Acumulado do Ano		BALANCETE-ISOLADO		6 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																																																																							
Visualizar	Recalcular	Inconsistências	Localizar Conta	Natureza da informação	Filtrar Conta Iniciando	ISF																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta Contábil</th> <th>Ent.</th> <th>Tip</th> <th>Título da Conta</th> <th>ISF</th> <th>Gr.</th> <th>Saldo Inicial</th> <th>Debito</th> <th>Crédito</th> <th>Saldo Final</th> <th>D/C/CC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.9.0.00.00</td> <td>6</td> <td>S</td> <td>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>152.695,00</td> <td>154.905,00</td> <td>-2.210,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.8.9.1.00.00</td> <td>6</td> <td>S</td> <td>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>152.695,00</td> <td>154.905,00</td> <td>-2.210,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.8.9.1.01.00</td> <td>6</td> <td>S</td> <td>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>41.600,00</td> <td>42.900,00</td> <td>-1.300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.8.9.1.01.01</td> <td>6</td> <td>A</td> <td>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</td> <td>F</td> <td>P</td> <td>0,00</td> <td>41.600,00</td> <td>42.900,00</td> <td>-1.300,00</td> <td>C (3)</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.9.1.02.00</td> <td>6</td> <td>A</td> <td>DIARIAS A PAGAR</td> <td>F</td> <td>P</td> <td>0,00</td> <td>111.095,00</td> <td>112.005,00</td> <td>-910,00</td> <td>C (3)</td> </tr> </tbody> </table>										Conta Contábil	Ent.	Tip	Título da Conta	ISF	Gr.	Saldo Inicial	Debito	Crédito	Saldo Final	D/C/CC	2.1.8.9.0.00.00	6	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			0,00	152.695,00	154.905,00	-2.210,00		2.1.8.9.1.00.00	6	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			0,00	152.695,00	154.905,00	-2.210,00		2.1.8.9.1.01.00	6	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	41.600,00	42.900,00	-1.300,00		2.1.8.9.1.01.01	6	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	P	0,00	41.600,00	42.900,00	-1.300,00	C (3)	2.1.8.9.1.02.00	6	A	DIARIAS A PAGAR	F	P	0,00	111.095,00	112.005,00	-910,00	C (3)
Conta Contábil	Ent.	Tip	Título da Conta	ISF	Gr.	Saldo Inicial	Debito	Crédito	Saldo Final	D/C/CC																																																																	
2.1.8.9.0.00.00	6	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			0,00	152.695,00	154.905,00	-2.210,00																																																																		
2.1.8.9.1.00.00	6	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			0,00	152.695,00	154.905,00	-2.210,00																																																																		
2.1.8.9.1.01.00	6	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	41.600,00	42.900,00	-1.300,00																																																																		
2.1.8.9.1.01.01	6	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	P	0,00	41.600,00	42.900,00	-1.300,00	C (3)																																																																	
2.1.8.9.1.02.00	6	A	DIARIAS A PAGAR	F	P	0,00	111.095,00	112.005,00	-910,00	C (3)																																																																	

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Este quadro tem a seguinte composição:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

12 of 14

NOTA EXPLICATIVA

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVO		
	FINANCEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.762.886,35				
CREDITOS A CURTO PRAZO	77.692,10				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2020		16.750.191,79			
CREDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO		1.082.421,64			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			640.484,39	9.865,77	
SALDO DO PATRIMONIAL					20.022.841,72
TOTAL	2.840.578,45	17.832.613,43	640.484,39	9.865,77	20.022.841,72

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

13 of 14

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

Página: 1

RAZÃO

212510100 - P (D)

JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR.....					0,00 D
18/09/2020	6	EMPENHADO EMP. 517 ES - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	9.950,00	0,00	9.950,00 D
30/09/2020	6	PRECATÓRIOS ESPECIAL - PESSOAL - RECONHECIMENTO PATRIMONIAL	0,00	9.950,00	0,00 D
01/12/2020	6	ANULAÇÃO EMP. 517 AN - Instituto Nacional de Previdência Social - INSS	0,00	9.865,77	9.865,77 C
MOVIMENTO PERÍODO.....			9.950,00	19.815,77	9.865,77 C
SALDO ATUAL.....					9.865,77 C

Anulação da NE 517, do INSS.

3.1.4 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, por isso não foi registrado nada, visto que nesse quadro é registrado apenas os atos relacionados a contratos e convênios e somente devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

14 of 14

NOTA EXPLICATIVA

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.490,00	PESSOAL E ENCARGOS		5.511.964,72	4.180.932,29
TAXAS		0,00	1.490,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.499.954,64	3.459.349,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.180,76	114.095,67	ENCARGOS PATRONAIS		1.012.010,08	702.385,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.180,76	114.095,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	19.196,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.768.528,95	7.593.822,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.473.036,99	2.936.837,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.611.189,42	2.552.754,77	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.774.792,50	1.445.943,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.157.339,53	5.041.067,73	SERVIÇOS		2.454.248,86	1.490.893,81
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		7.534.018,97	17.134,34	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.243.995,63	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		352.345,17	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	19.867,18
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.153.343,75	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	9.755,68
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.330,05	17.134,34	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	10.111,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.521,24	8.892,91	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		75.041,98	549.514,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.521,24	8.892,91	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		75.041,98	549.514,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		21.323.249,92	7.735.435,42	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		83.427,98	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	87.720,49	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		83.427,98	0,00
TOTAL		21.323.249,92	7.823.155,91	TRIBUTÁRIAS		113.599,87	96.268,21
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		113.599,87	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	96.268,21
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	39.736,56
				INCENTIVOS		0,00	39.736,56
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		15.257.071,54	7.823.155,91
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		6.066.178,38	0,00
				TOTAL		21.323.249,92	7.823.155,91

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		896.201,72	4.516.769,49
INVESTIMENTOS		896.201,72	4.516.769,49

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 of 13

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS Isolado da Administração Direta Fundacional FMS Exercícios Financeiros de 2020 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto, se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

2 of 13

NOTA EXPLICATIVA

relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas no montante de **R\$ 21.294.919,87**, são compostas por:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

Recursos no valor de **R\$ 19.180,76**, de Remuneração de aplicação financeira.

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

3 of 13

NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Estes Recursos são compostos pelas Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de Bonfim ao FMS no montante de **R\$ 2.611.189,42** e as Transferências da União no Valor de **R\$ 11.157.339,53**.

Transferência Intragovernamentais



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 6					0,00	2.611.189,42
7044	6	Repasse Prefeitura			0,00	0,00
7045	6	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00
7046	6	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7047	6	REPASSE RECEBIDO DA			0,00	0,00
7048	6	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PMB			0,00	2.611.189,42
7057	6	REPASSE CONCEDIDO A			0,00	0,00
TOTAL					0,00	2.611.189,42

Transferência Inter governamentais

CORRENTES

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

4 of 13

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
29		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S		613.700,00
33		1718.03.2.1.00	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E		339.660,00
34		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REDE		711,49
35		1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS – VIGILÂNCIA EM I		13.516,80
36		1718.03.3.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AGEN		235.900,00
37		1718.03.3.1.04	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS –VIGILÂNCIA EM S		128.433,38
38		1718.03.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FNS		73.833,60
60		1728.03.1.1.02	TRANSF DE REC ESTADO PARA PROGRAMAS DI		65.532,88
61		1728.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA		53.563,98
88		1718.03.1.1.09	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S		204.750,00
90		1718.03.1.1.14	TRANSF. REC. SUS- REP. FUNDO A FUNDO PAB I		105.461,49
91		1718.03.1.1.19	TRANSF.RECURSOS DO SUS – incentivo APS CA		920.818,62
92		1718.03.1.1.20	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS C		198.501,92
93		1718.03.1.1.21	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS P		67.680,80
94		1718.03.1.1.22	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PARA		296.881,00
95		1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEM		33.000,00
105		1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP		1.600.000,00
110		1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – COVID-19		5.410.120,69
115		1718.03.3.1.05	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA SAÚDE CONTROLE C		30.000,00
116		1728.03.1.1.05	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE DA ATENÇÃO B/		36.480,88
119		1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS – EXPANSÃO DA A		16.800,00
TOTAL NO PERÍODO ...					10.445.347,53

CAPITAL

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

5 of 13

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
120		2418.03.1.1.01		TRANSF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚ		711.992,00
TOTAL NO PERÍODO...						711.992,00

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

Estes Ganhos com Incorporação de Ativo de Bens Patrimoniais no Valor de **R\$ 7.534.018,97**, são decorrentes de inserção de Itens Patrimoniais anteriores a 2020, se não vejamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

6 of 13

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	7.534.018,97	7.534.018,97	0,00
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	352.345,17	352.345,17	0,00
461100000	06	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	352.345,17	352.345,17	0,00
461110000	06	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	352.345,17	352.345,17	0,00
461110100	06	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	24.408,11	24.408,11	0,00
461110199	(21)06	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	24.408,11	24.408,11	0,00 C
461110200	06	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	327.937,06	327.937,06	0,00
461110299	(21)06	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	327.937,06	327.937,06	0,00 C
463000000	06	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	7.153.343,75	7.153.343,75	0,00
463900000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	7.153.343,75	7.153.343,75	0,00
463910000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.153.343,75	7.153.343,75	0,00
463910100	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	7.153.343,75	7.153.343,75	0,00 C
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	28.330,05	28.330,05	0,00
464010000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.330,05	28.330,05	0,00
464010100	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	28.330,05	28.330,05	0,00 C

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM DESENCORPORAÇÃO PASSIVAS

Estes Ganhos com Desincorporação Passivas no Valor de **R\$ 28.330,05**, são decorrentes de anulação de empenhos, se não vejamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

7 of 13

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR.....			0,00 D
31/12/2020	6	ANULAÇÃO EMP. 120	0,00	28.330,05	28.330,05 C
31/12/2020	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	28.330,05	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO.....	28.330,05	28.330,05	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

OUTRAS VALORIZAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 1.521,24**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no montante de **R\$ 15.257.071,54**, são compostas por:

PESSOAL E ENCARGOS

As Demonstrações Diminutivas no valor de **R\$ 5.511.964,72**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2020**, como sintetizamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

8 of 13

NOTA EXPLICATIVA

REMUERAÇÃO DE PESSOAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

		Dezembro			Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
31100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 4.028.922,73	507.074,62	36.042,71	4.499.954,64
31110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	- 308.320,31	61.722,77	0,00	370.043,08
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 308.320,31	61.722,77	0,00	370.043,08
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 308.320,31	61.722,77	0,00	370.043,08
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 308.320,31 D	61.722,77	0,00	370.043,08 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	- 3.720.602,42	445.351,85	36.042,71	4.129.911,56
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.720.602,42	445.351,85	36.042,71	4.129.911,56
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 3.720.602,42	445.351,85	36.042,71	4.129.911,56
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P - 3.720.602,42 D	445.351,85	36.042,71	4.129.911,56 D

ENCARGOS PATROAIS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

9 of 13

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

				Dezembro		Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
31200000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	802.541,33	252.251,69	42.782,94	1.012.010,08
31210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	242.377,71	191.212,40	9.772,91	423.817,20
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	242.377,71	191.212,40	9.772,91	423.817,20
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	242.377,71 D	191.212,40	9.772,91	423.817,20 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	560.163,62	61.039,29	33.010,03	588.192,88
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.513,88	61.039,29	0,00	210.553,17
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	149.513,88 D	61.039,29	0,00	210.553,17 D
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	410.649,74	0,00	33.010,03	377.639,71
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	410.649,74 D	0,00	33.010,03	377.639,71 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Em relação ao valor de **R\$ 9.473.036,99**, representam as despesas liquidadas **no exercício com fornecedores.**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

10 of 13

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

		Dezembro			Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 8.784.500,36	696.847,28	8.310,65	9.473.036,99
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 5.548.652,96	234.359,19	8.219,65	5.774.792,50
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	- 5.548.652,96	234.359,19	8.219,65	5.774.792,50
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 5.548.652,96	234.359,19	8.219,65	5.774.792,50
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 606.384,20 D	102.360,49	0,00	708.744,69 D
331110300	(21)06	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P - 11.194,00 D	980,00	0,00	12.174,00 D
331110600	(21)06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P - 310.834,57 D	38.304,00	0,00	349.138,57 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 177.156,70 D	27.773,00	0,00	204.929,70 D
331110900	(21)06	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P - 60.309,64 D	0,00	0,00	60.309,64 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 131.651,10 D	27.091,00	0,00	158.742,10 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 642.130,91 D	0,00	0,00	642.130,91 D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P - 669.776,95 D	0,00	0,00	669.776,95 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P - 2.155.365,33 D	20.284,99	8.219,65	2.167.430,67 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 177.132,38 D	9.695,38	0,00	186.827,76 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 606.717,18 D	7.870,33	0,00	614.587,51 D
332000000	06	SERVIÇOS	- 2.214.700,98	239.638,88	91,00	2.454.248,86
332100000	06	DIÁRIAS	- 88.995,00	6.370,00	0,00	95.365,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 88.995,00	6.370,00	0,00	95.365,00
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 88.995,00 D	6.370,00	0,00	95.365,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 61.500,00	8.000,00	0,00	69.500,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 61.500,00	8.000,00	0,00	69.500,00
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P - 61.500,00 D	8.000,00	0,00	69.500,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 2.064.205,98	225.268,88	91,00	2.289.383,86
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 2.064.205,98	225.268,88	91,00	2.289.383,86
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 208.624,08 D	24.146,00	0,00	232.770,08 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 12.576,84 D	25.280,29	0,00	37.857,13 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 32.693,00 D	10.684,00	0,00	43.377,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P - 650.776,00 D	85.000,00	0,00	735.776,00 D
332312000	(21)06	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P - 174.800,00 D	0,00	0,00	174.800,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 152,50 D	0,00	0,00	152,50 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P - 13.233,92 D	4.403,13	0,00	17.637,05 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P - 119.072,40 D	0,00	0,00	119.072,40 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 852.277,24 D	75.755,46	91,00	927.941,70 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 1.021.146,42	222.849,21	0,00	1.243.995,63
333100000	06	DEPRECIÇÃO	- 1.021.146,42	222.849,21	0,00	1.243.995,63
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 1.021.146,42	222.849,21	0,00	1.243.995,63
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	- 1.021.146,42	222.849,21	0,00	1.243.995,63
333110101	(21)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P - 982.046,88 D	38.389,06	0,00	1.020.435,94 D
333110102	(21)06	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P - 39.099,54 D	184.460,15	0,00	223.559,69 D

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Encontra-se registrado neste Grupo o Valor de **R\$ 75.041,98**, sendo transferido (CONCEDIDO) pelo **FMS** para a Entidade PMB, confere com as registradas no Balanço Financeiro com o seguinte destino:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

11 of 13

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

REPASSE ENTRE ENTIDADES

Page 1

Nº Transf.	Data	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
709	06/04/2020		6	20.432-3	1	21.184-2	4.000,00
730	30/04/2020		6	28.116-6	1	21.184-2	23.576,88
801	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	470,22
803	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	3.962,23
805	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	1.287,85
807	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	4.496,83
809	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	2.244,10
811	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	664,78
813	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	1.565,27
815	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	242,69
817	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	1.720,88
819	07/05/2020		6	631744	1	21.184-2	1.752,25
825	18/06/2020		6	631744	1	21.184-2	14.418,00
886	10/06/2020		6	28.116-6	1	21.184-2	12.000,00
893	24/07/2020		6	631744	1	21.184-2	1.320,00
894	23/07/2020		6	631744	1	21.184-2	1.320,00
Total							75.041,98

São Transferência entre entidades, referente a DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS DESCONTADO através de retenção pela Receita Federal, NA CONTA DO FPM, para pagamento das GPS em atraso

TRIBUTARIA

As Contribuições Tributarias são decorrentes do PIS/PASEP, no valor de R\$ 113.599,87 sobre as receitas arrecadadas, senão vejamos:

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

12 of 13

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2020					Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	06	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	113.599,87	113.599,87	0,00
371000000	06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	113.599,87	113.599,87	0,00
371100000	06	IMPOSTOS	-	0,00	113.599,87	113.599,87	0,00
371110000	06	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.599,87	113.599,87	0,00
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	113.599,87	113.599,87	0,00 D

O Resultado Econômico apurado no exercício foi **Deficitário** no valor de **R\$ 2.761.785,56**.

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente, devidamente demonstrado nestas variações.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2019	INGRESSOS EM 2020
BENS MOVEIS	4.901.238,36	57.294,94
BENS IMOVEIS	4.774.486,40	838.906,78
DEPRECIÇÃO EXAUSTÃO AMORTIZAÇÃO		
TOTAL	9.675.724,76	896.201,72

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

13 of 13

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

1 of 5

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.445.703,84	7.992.256,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		20.702,00	124.478,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	1.490,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.521,24	8.892,91
Remuneração das Disponibilidades		19.180,76	114.095,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	11.157.339,53	4.748.480,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.267.662,31	3.119.296,70
Ingressos Extra-orçamentários		656.472,89	566.541,93
Transferências Financeiras Recebidas		2.611.189,42	2.552.754,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.302.280,80	8.211.327,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.524.157,79	7.106.672,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	84,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		778.038,78	1.104.654,57
Desembolsos Extra-Orçamentários		702.996,80	555.139,94
Transferências Financeiras Concedidas		75.041,98	549.514,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		143.423,04	-219.071,15

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		933.848,74	4.479.122,47
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		933.848,74	4.479.122,47
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-933.848,74	-4.479.122,47

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	292.586,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	292.586,99
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	292.586,99

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.553.312,05	7.958.918,68

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

2 of 5

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-790.425,70	-4.405.606,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.762.886,35	3.553.312,05

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.157.339,53	4.748.480,74
Intergovernamentais	11.157.339,53	4.748.480,74
da União	11.001.761,79	4.587.866,26
de Estados e Distrito Federal	155.577,74	160.614,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	11.157.339,53	4.748.480,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	13.524.157,79	7.106.672,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.524.157,79	7.106.672,60

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	84,23	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	84,23	0,00

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.157.339,53	4.748.480,74
Intergovernamentais	11.157.339,53	4.748.480,74
da União	11.001.761,79	4.587.866,26
de Estados e Distrito Federal	155.577,74	160.614,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	11.157.339,53	4.748.480,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

I - 02.05.2

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	13.524.157,79	7.106.672,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.524.157,79	7.106.672,60

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	84,23	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	84,23	0,00

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)

1 of 6

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2020
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2020. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são Isolado e, portanto. se referem a toda a Administração (fundação). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta e indireta abrangidas:

a) Fundo Municipal de Saúde - FMS

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei n° 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

2 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);**

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 14.445.703,84**, refere-se aos ingressos no exercício de 2020, e as receitas extraorçamentárias, que assim se constituem:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

E as receitas derivadas e originarias no montante de **R\$ 20.702,00** são compostas pelas, Aplicações Financeiras e Outras Fontes de Recursos (OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS (QUE É O RETORNOS DA Folha de Pagamento))
(R\$ 19.180,76 + R\$ 1.521,24 = 20.702,00.

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As Transferências Correntes da União e Estado no Valor de R\$ 11.157.339,53 assim se constituem:

RECEITA CORRENTE

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)

3 of 6

NOTA EXPLICATIVA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 11.958.876/0001-61 Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
29		1718.03.1.1.05	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S		613.700,00
33		1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E		339.660,00
34		1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REDE		711,49
35		1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS – VIGILÂNCIA EM I		13.516,80
36		1718.03.3.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AGEN		235.900,00
37		1718.03.3.1.04	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS –VIGILÂNCIA EM E		128.433,38
38		1718.03.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FNS		73.833,60
60		1728.03.1.1.02	TRANSF DE REC ESTADO PARA PROGRAMAS DI		65.532,88
61		1728.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA		53.563,98
88		1718.03.1.1.09	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S		204.750,00
90		1718.03.1.1.14	TRANSF. REC. SUS- REP. FUNDO A FUNDO PAB I		105.461,49
91		1718.03.1.1.19	TRANSF.RECURSOS DO SUS – incentivo APS CA		920.818,62
92		1718.03.1.1.20	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS C		198.501,92
93		1718.03.1.1.21	TRANSF.RECURSOS DO SUS - INCENTIVO APS P		67.680,80
94		1718.03.1.1.22	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PARA		296.881,00
95		1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEM		33.000,00
105		1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS INCREMENTO TEMP		1.600.000,00
110		1718.03.9.1.01	TRANSF.DO SUS – COVID-19		5.410.120,69
115		1718.03.3.1.05	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA SAÚDE CONTROLE C		30.000,00
116		1728.03.1.1.05	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE DA ATENÇÃO B		36.480,88
119		1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS – EXPANSÃO DA A		16.800,00

TOTAL NO PERÍODO...

10.445.347,53

RECEITA DE CAPITAL

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 11.958.876/0001-61 Exercício: 2020

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P Discr.	Conta Detalh.	Valor
120		2418.03.1.1.01	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ		711.992,00

TOTAL NO PERÍODO...

711.992,00

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos das receitas operacionais no valor de **R\$ 3.267.662,31,** compostas de :

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)

4 of 6

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS EXTRAORÇAMENARIOS

AS Receitas Extra Orçamentarias, que são compostas pelas consignações e pelo Créditos a Receber no valor de **R\$ 656.472,89** como sintetizamos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 11.958.876/0001-61 Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/20)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS
ENTIDADE: 6					39.916,22	656.472,89
9047	6	Salario Familia	113810800		-16.707,30	38.821,03
9048	6	CEF - Empréstimo Consignado	218810115		10.903,16	61.031,13
9049	6	INSS - Vencimentos	218810102		54.282,62	357.149,81
9050	6	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		172,35	55.672,57
9051	6	Contribuição Sindical	218810113		858,55	13.527,53
9052	6	IRRF - Vencimentos	218810104		10.209,43	73.643,37
9054	6	Pensão Alimentícia	218810110		3.197,41	24.416,99
9055	6	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00
9056	6	Salario Maternidade	113810900		-23.000,00	19.526,66
9057	6	DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO	113810800		0,00	6.883,80
9082	6	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810199		0,00	2.800,00
9089	6	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810401		0,00	3.200,00
TOTAL					39.916,22	656.472,89

TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA

Informamos que as Transferência dos Recursos Próprios para o **FUS relativo aos 15%** importaram em **R\$ 2.611.189,42**, como sintetizamos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 11.958.876/0001-61 Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 6					0,00	2.611.189,42	0,00	2.611.189,42
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PMB			0,00	2.611.189,42	0,00	2.611.189,42
TOTAL					0,00	2.611.189,42	0,00	2.611.189,42

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 14.302.280,80** ocorridos no exercício contábil e compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Os Dispêndios no valor de **R\$ 13.524.157,79**, de Pessoal e Demais Despesas, inclusive Restos a Pagar e mais Juros e Encargos, no montante de R\$ 84,23, que perfazem a importância de **R\$ 13.524.242,02**, foram assim constituídos no exercício contábil, como sintetizamos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 11.958.876/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

F

Emp. Tipo	Data Ficta	Vinculo	Fonte	Ent. UnidOrç	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Avulso	Liquidado	À Liquidar	Pago
Entidade	6			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.824.859,07	0,00	1.824.287,95	14.010.571,12	0,00	13.524.242,02
Elemento	64			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.453.521,64	0,00	333.620,08	4.119.901,56	0,00	4.119.901,56
Elemento	11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			415.716,67	0,00	45.683,59	370.033,08	0,00	370.033,08
Elemento	13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.206.020,07	0,00	62.535,62	1.143.534,45	0,00	701.138,58
Elemento	14			DIÁRIAS - CIVIL			94.455,00	0,00	0,00	94.455,00	0,00	94.455,00
Elemento	21			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			9.950,00	0,00	9.956,77	34,23	0,00	84,23
Elemento	30			MATERIAL DE CONSUMO			6.440.325,45	0,00	650.855,55	5.779.430,10	0,00	5.743.846,76
Elemento	36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			118.520,00	0,00	49.000,00	69.520,00	0,00	67.500,00
Elemento	39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.614.310,24	0,00	536.007,41	2.278.342,83	0,00	2.272.429,61
Elemento	46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			42.930,00	0,00	1.320,00	41.600,00	0,00	41.600,00
Elemento	47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			729.000,00	0,00	115.400,12	113.599,87	0,00	113.599,87
Total:							15.824.859,07	0,00	1.824.287,95	14.010.571,12	0,00	13.524.242,02

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Os Dispêndios Operacionais no Valor de **R\$ 778.038,78**, foram assim constituídos no exercício contábil, como sintetizamos

DEZEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Os Dispêndios no valor de **R\$ 702.996,80**, foram assim constituídos no exercício contábil, por diversos grupos contábeis como sintetizamos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 11.958.876/0001-61 Exercício: 2020 DEZEMBRO (DE 01/01/2020 A 31/12/2020)
 LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	FL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS
ENTIDADE:	6			39.916,22	653.272,89	702.996,80
9047	6 Salario Familia	113810800		-16.707,30	38.821,03	58.312,24
9048	6 CEF - Empréstimo Consignado	218810115		10.903,16	61.031,13	60.919,54
9049	6 INSS - Vencimentos	218810102		54.282,62	357.149,81	359.976,35
9050	6 ISS - Imposto s/Serviço	218810108		172,35	55.672,57	55.844,92
9051	6 Contribuição Sindical	218810113		858,55	13.527,53	13.825,40
9052	6 IRRF - Vencimentos	218810104		10.209,43	73.643,37	83.852,80
9054	6 Pensão Alimentícia	218810110		3.197,41	24.416,99	24.900,22
9056	6 Salario Maternidade	113810900		-23.000,00	19.526,66	35.881,53
9057	6 DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO	113810800		0,00	6.683,80	6.683,80
9082	6 CONSIGNADO DE AUXILIO	218810199		0,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL				39.916,22	653.272,89	702.996,80

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

As transferências concedidas no valor de **R\$ 75.041,98**, a PMB, já devidamente demonstrada do BF, já foram demonstradas esta peça contábil, bem como já foi informado que as Transferência entre entidades **FMS para PMB**, são em decorrência de DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS NA CONTA DO FPM PELA RECEITA FEDERAL.

DESEMBOLSO DE INVESTIMENTO

As aquisições do Ativo Não Circulante no montante de **R\$ 933.848,74**, foram assim constituídas:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
 11.928.876/0001-61 Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Foate	Ext.	Unid	Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
											919.448,16	0,00	25.195,21	891.852,78	0,00	892.852,78	0,00		
											FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
00074	ES	03/01/2020	0107	310.228	215	17	096	060100	10.302.1006	1051.0000	4.4.90.51.91	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	231.172,69	0,00	18.365,20	211.877,54	0,00	211.877,54	0,00
00075	CE	03/01/2020	0091	310.228	215	17	096	060100	10.301.1006	101.40000	4.4.90.51.91	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	233.777,88	0,00	1.379,79	232.196,09	0,00	232.196,09	0,00
00076	ES	03/01/2020	0106	310.228	215	17	096	060100	10.302.1006	1030.0000	4.4.90.51.91	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	220.139,29	0,00	1.579,79	218.659,50	0,00	218.659,50	0,00
00109	ES	03/01/2020	0091	310.228	215	17	096	060100	10.301.1006	101.40000	4.4.90.51.91	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVICOS LT	152.112,16	0,00	6.040,51	146.171,65	0,00	146.171,65	0,00
00313	ES	19/09/2020	0401	310.253	214	17	096	060100	10.305.1003	2034.0000	4.4.90.51.20	D. SOARES MARTINS EIRELI	18.815,00	0,00	18.815,00	0,00	18.815,00	0,00	
00314	ES	20/05/2020	0461	310.253	214	17	096	060100	10.305.1003	2054.0000	4.4.90.51.90	D. SOARES MARTINS EIRELI	10.552,00	0,00	0,00	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00
00478	OR	24/08/2020	0494	310.017	214	17	096	060100	10.302.1005	201.10000	4.4.90.51.03	D. SOARES MARTINS EIRELI	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
00479	OR	24/08/2020	0464	310.017	214	17	096	060100	10.302.1005	201.10000	4.4.90.51.99	D. SOARES MARTINS EIRELI	22.459,00	0,00	0,00	22.459,00	0,00	22.459,00	0,00
											49.669,10	0,00	2.664,24	29.895,86	0,00	29.895,86	0,00		
											SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO								
00060	ES	03/01/2020	0145	106.010	001	000	096	060200	10.301.1000	2035.0000	4.4.90.51.99	PROSSEER COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.013,28	0,00	9.904,54	2.348,94	0,00	2.348,94	0,00
00240	EY	07/06/2019	8011	106.007	001	000	096	060200	10.301.1000	2038.0000	4.4.90.51.93	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	26.101,00	0,00	0,00	26.101,00	0,00	26.101,00	0,00
00444	EX	15/10/2019	8011	106.007	001	000	096	060200	10.301.1000	2038.0000	4.4.90.51.92	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	11.455,03	0,00	0,00	11.455,03	0,00	11.455,03	0,00
											Total:	909.108,46	0,00	35.199,71	931.848,74	0,00	933.848,74	0,00	

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2020, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

LISETE SPIES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
 CONTADOR
 075.259.152-53

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 599.287.350-34

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	19.180,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.502.014,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.288.712,53	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.521,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.342.641,23
DEFICIT CORRENTE	3.535.325,65	SUB TOTAL	13.844.740,18
SUB TOTAL	13.844.740,18	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	896.201,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	868.627,00	SUB TOTAL	896.201,72
DEFICIT DE CAPITAL	27.574,72	TOTAL	14.740.941,90
SUB TOTAL	896.201,72		
TOTAL	14.740.941,90		

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Page 1

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.809.953,26	9.236.814,40	12.046.767,66
301	Atenção Básica	2.369.416,42	2.601.444,92	4.970.861,34
1001	Gestão do SUS - PLANEJA SUS	0,00	0,00	0,00
2117.0000	Manutenção da Gestão da Ouvidoria e Auditoria Municipal do			0,00
1004	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS	1.971.046,48	2.601.444,92	4.572.491,40
1055.0000	Incremento e co-financiamento do PAB	1.971.046,48		1.971.046,48
2034.0000	Inclusão e Incentivo Adicional do Microscopia na Atenção Bás		101.052,33	101.052,33
2045.0000	Programa de Saúde Bucal - SB		236.800,00	236.800,00
2047.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		692.886,89	692.886,89
2049.0000	Programas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS (TODOS)		737.280,15	737.280,15
2074.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		247.100,00	247.100,00
2076.0000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PM AQ		54.446,44	54.446,44
2077.0000	Gestão do Programa do PAB FIXO		531.879,11	531.879,11
1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	398.369,94	0,00	398.369,94
1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de UBS	398.369,94		398.369,94
1015.0000	Aquisição de Equipamentos/Material Permanente			0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	440.536,84	5.770.433,29	6.210.970,13
1005	Gestão do Programa da Media Complexidade - SAUDE	0,00	5.770.433,29	5.770.433,29
2011.0000	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		463.386,05	463.386,05
2066.0000	Serviços de Atendimento Móvel às Urgencias - SAMU		426.100,47	426.100,47
2124.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 1		4.880.946,77	4.880.946,77
1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	440.536,84	0,00	440.536,84
1050.0000	Construção de Uma Unidade Basica de Saúde Comunidade Pium (218.659,50		218.659,50
1051.0000	Construção de Uma Unidade Basica de Saúde Comunidade Moscou	221.877,34		221.877,34
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	103.188,83	103.188,83
1002	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica	0,00	103.188,83	103.188,83
2050.0000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (parcela)		103.188,83	103.188,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	761.747,36	761.747,36



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balço Exercicio: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.809.953,26	9.236.814,40	12.046.767,66
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	761.747,36	761.747,36
1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	761.747,36	761.747,36
2044.0000	Programa Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PVV		10.497,60	10.497,60
2053.0000	Ações Contingências de Vigilância em Saúde - PVVS		116,27	116,27
2054.0000	Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP		385.308,17	385.308,17
2113.0000	Programa Agente de Endemias (FINANC. COMP. 95% 05% ACE, FOR		365.825,32	365.825,32
TOTAL		2.809.953,26	9.236.814,40	12.046.767,66



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 3

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	2.694.174,24	2.694.174,24
301	Atenção Básica	0,00	2.694.174,24	2.694.174,24
1000	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 15% dos Recurso	0,00	2.694.174,24	2.694.174,24
2038.0000	Manutenção da Rede de Saúde		274.616,29	274.616,29
2039.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde		2.410.587,95	2.410.587,95
2115.0000	Capacitação dos Servidores da Área da Saúde		8.970,00	8.970,00
TOTAL		0,00	2.694.174,24	2.694.174,24
TOTAL GERAL		2.809.953,26	11.930.988,64	14.740.941,90

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2020

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.809.953,26	11.930.988,64	14.740.941,90
301	Atenção Básica	2.369.416,42	5.295.619,16	7.665.035,58
1000	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 15% dos Recursos	0,00	2.694.174,24	2.694.174,24
1001	Gestão do SUS - PLANEJA SUS	0,00	0,00	0,00
1004	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS	1.971.046,48	2.601.444,92	4.572.491,40
1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	398.369,94	0,00	398.369,94
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	440.536,84	5.770.433,29	6.210.970,13
1005	Gestão do Programa da Media Complexidade - SAUDE	0,00	5.770.433,29	5.770.433,29
1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	440.536,84	0,00	440.536,84
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	103.188,83	103.188,83
1002	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica	0,00	103.188,83	103.188,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	761.747,36	761.747,36
1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	761.747,36	761.747,36
TOTAL		2.809.953,26	11.930.988,64	14.740.941,90

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	2.946.399,69	11.794.542,21	14.740.941,90
10 301	Atenção Básica	2.580.574,37	5.084.461,21	7.665.035,58
10 301 1000	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 1 5% dos Recursos Próprios FUS	2.580.574,37	113.599,87	2.694.174,24
10 301 1001	Gestão do SUS - PLANEJA SUS			0,00
10 301 1004	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS	0,00	4.572.491,40	4.572.491,40
10 301 1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	0,00	398.369,94	398.369,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.210.970,13	6.210.970,13
10 302 1005	Gestão do Programa da Media Complexidade - SAUDE	0,00	5.770.433,29	5.770.433,29
10 302 1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	0,00	440.536,84	440.536,84
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	103.188,83	103.188,83
10 303 1002	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica	0,00	103.188,83	103.188,83
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde			
10 305	Vigilância Epidemiológica	365.825,32	395.922,04	761.747,36
10 305 1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde	365.825,32	395.922,04	761.747,36
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 1004	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS			
TOTAL		2.946.399,69	11.794.542,21	14.740.941,90

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

ORGAOS

06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.740.941,90
06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.046.767,66
10	Saúde	12.046.767,66
06 02	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.694.174,24
10	Saúde	2.694.174,24
TOTAL GERAL		14.740.941,90

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.507.036,57	10.309.414,53	5.802.377,96	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.946,00	19.180,76		3.765,24
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.946,00	19.180,76		3.765,24
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.946,00	19.180,76		3.765,24
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	22.946,00	19.180,76		3.765,24
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	22.946,00	19.180,76		3.765,24
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.484.090,57	10.288.712,53	5.804.621,96	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.038.865,65	10.133.134,79	6.094.269,14	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	4.038.865,65	10.133.134,79	6.094.269,14	
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	4.038.865,65	10.133.134,79	6.094.269,14	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	3.163.204,00	4.057.593,83	894.389,83	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	3.163.204,00	4.057.593,83	894.389,83	
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	256.307,00	340.371,49	84.064,49	
1718.03.2.1.00	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	256.307,00	340.371,49	84.064,49	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	448.775,65	407.850,18		40.925,47
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	448.775,65	407.850,18		40.925,47
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00	73.833,60	8.833,60	
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	65.000,00	73.833,60	8.833,60	
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	105.579,00			105.579,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	105.579,00			105.579,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		5.253.485,69	5.253.485,69	
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		5.253.485,69	5.253.485,69	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	445.224,92	155.577,74		289.647,18
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	445.224,92	155.577,74		289.647,18
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	445.224,92	155.577,74		289.647,18
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	445.224,92	155.577,74		289.647,18
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	445.224,92	155.577,74		289.647,18
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.521,24	1.521,24	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.521,24	1,521,24	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		1,521,24	1,521,24	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,521,24	1,521,24	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1,521,24	1,521,24	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1,521,24	1,521,24	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.387.843,00	868.627,00		1.519.216,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.387.843,00	868.627,00		1.519.216,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.387.843,00	868.627,00		1.519.216,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	2.387.843,00	868.627,00		1.519.216,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC. - SUS–BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	2.387.843,00	868.627,00		1.519.216,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	223.000,00	711.992,00	488.992,00	
2418.03.1.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	223.000,00	711.992,00	488.992,00	
2418.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	2.164.843,00			2.164.843,00
2418.03.5.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS–GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	2.164.843,00			2.164.843,00
2418.03.9.0.00	TRANSF. REC.SUS–OUTROS		156.635,00	156.635,00	



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2418.03.9.1.00	PROGR.FINANC.FUNDO A FUNDO TRANSF.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL		156.635,00	156.635,00
TOTAL GERAL		6.894.879,57	11.178.041,53	4.283.161,96

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.418.800,18	0,00	0,00	4.418.800,18	4.119.961,56	298.838,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	397.876,67	0,00	0,00	397.876,67	370.043,08	27.833,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.095.664,25	0,00	0,00	1.095.664,25	1.012.010,08	83.654,17
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	84,23	9.865,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	125.892,00	0,00	0,00	125.892,00	95.365,00	30.527,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.514.886,02	0,00	0,00	6.514.886,02	5.774.792,50	740.093,52
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	127.267,00	0,00	0,00	127.267,00	69.500,00	57.767,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.539.257,42	0,00	0,00	2.539.257,42	2.246.483,86	292.773,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	48.821,00	0,00	0,00	48.821,00	42.900,00	5.921,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	113.599,87	116.400,13
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balço Exercício: 2020

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	978.606,88	0,00	0,00	978.606,88	838.906,78	139.700,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.584.098,12	0,00	0,00	1.584.098,12	57.294,94	1.526.803,18
TOTAL DO ORGAO	18.080.119,54	0,00	0,00	18.080.119,54	14.740.941,90	3.339.177,64
TOTAL ORCAMENTARIO	18.080.119,54	0,00	0,00	18.080.119,54	14.740.941,90	3.339.177,64

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	317.017,61	0,00	267.714,68	0,00	0,00	49.302,93
EXERCÍCIO 2020	0,00	522.235,77	0,00	0,00	0,00	522.235,77
Sub-total	317.017,61	522.235,77	267.714,68	0,00	0,00	571.538,70
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	19.815,77	9.950,00	0,00	0,00	9.865,77
Sub-total	0,00	19.815,77	9.950,00	0,00	0,00	9.865,77
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.282,62	361.797,50	364.624,04	0,00	0,00	51.456,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.209,43	75.094,70	85.304,13	0,00	0,00	0,00
ISS	172,35	55.672,57	55.844,92	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.197,41	24.416,99	24.900,22	0,00	0,00	2.714,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	858,55	13.527,53	13.825,40	0,00	0,00	560,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.903,16	61.031,13	60.919,54	0,00	0,00	11.014,75
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Sub-total	79.623,52	597.540,42	608.218,25	0,00	0,00	68.945,69
T O T A L	396.641,13	1.139.591,96	885.882,93	0,00	0,00	650.350,16

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0601			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.894.879,57	14.660.437,02	12.046.767,66	12.046.767,66	0,00	11.926.903,69	119.863,97
060100			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.1001.2116.0000			Implantação da Auditoria e Ouvidoria Municipal do SUS							
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1001.2117.0000			Manutenção da Gestão da Ouvidoria e Auditoria Municipal do SUS							
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1004.1055.0000			Incremento e co-financiamento do PAB							
449	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	920.885,00	850.799,09	850.799,09	0,00	850.748,79	50,30
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	1.185.119,37	1.118.882,39	1.118.882,39	0,00	1.118.806,39	76,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1004.2034.0000			Inclusão e Incentivo Adicional do Microscopia na Atenção Básica							
075	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00	140.400,00	101.052,33	101.052,33	0,00	101.052,33	0,00
10.301.1004.2045.0000			Programa de Saúde Bucal - SB							
076	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.000,00	267.000,00	236.800,00	236.800,00	0,00	236.800,00	0,00
10.301.1004.2047.0000			Programa de Saúde da Família - PSF							
077	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602.000,00	693.000,00	692.886,89	692.886,89	0,00	692.886,89	0,00
10.301.1004.2049.0000			Programas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS (TODOS)							
078	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	467.000,00	767.000,00	737.280,15	737.280,15	0,00	736.863,48	416,67
10.301.1004.2051.0000			Programa de Requalificação de UBS - Reformas							
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1004.2074.0000			Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF							
080	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	255.700,00	247.100,00	247.100,00	0,00	247.100,00	0,00
10.301.1004.2076.0000			Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ							
081	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.300,00	132.300,00	53.400,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	78.840,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.860,00	5.984,20	1.046,44	1.046,44	0,00	1.046,44	0,00
Gestão do Programa do PAB FIXO										



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0601			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.894.879,57	14.660.437,02	12.046.767,66	12.046.767,66	0,00	11.926.903,69	119.863,97
10.301.1004.2077.0000										
	084	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.002,00	129.482,00	125.288,00	125.288,00	0,00	125.288,00	0,00
	085	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.602,00	4.602,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
	086	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.946,00	370.946,00	301.368,98	301.368,98	0,00	301.368,98	0,00
	087	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.300,00	148.300,00	103.472,13	103.472,13	0,00	103.472,13	0,00
	089	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1004.2114.0000 Teste Rápido de Gravidez										
	486	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.1014.0000 Construção, Ampliação e Reforma de UBS										
	091	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	412.889,00	506.777,88	398.369,94	398.369,94	0,00	398.369,94	0,00
10.301.1006.1015.0000 Aquisição de Equipamentos/Material Permanente										
	092	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	1.482.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.1057.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica										
	093	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1005.2007.0000 Atendimento a Rede Cegonha										
	094	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1005.2011.0000 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS										
	097	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.450,00	304.950,00	304.847,03	304.847,03	0,00	304.847,03	0,00
	098	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.860,00	165.860,00	96.338,37	96.338,37	0,00	46.023,23	50.315,14
	099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.680,00	101.680,00	34.621,65	34.621,65	0,00	34.621,65	0,00
	100	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0601			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.894.879,57	14.660.437,02	12.046.767,66	12.046.767,66	0,00	11.926.903,69	119.863,97
10.302.1005.2011.0000			Centro de Atenção Psicossocial - CAPS							
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.579,00	27.579,00	27.579,00	0,00	27.579,00	0,00
10.302.1005.2066.0000			Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU							
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.655,00	299.655,00	290.436,08	290.436,08	0,00	290.436,08	0,00
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	73.010,00	201.867,00	113.895,39	113.895,39	0,00	113.895,39	0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.430,00	65.430,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.020,00	12.020,00	3.944,00	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1005.2124.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS - COVID 19							
453	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	370.800,00	370.466,66	370.466,66	0,00	370.466,66	0,00
454	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	12.000,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.827.392,81	3.764.610,10	3.764.610,10	0,00	3.735.795,46	28.814,64
456	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	736.600,00	732.895,01	732.895,01	0,00	732.895,01	0,00
458	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1006.1050.0000			Construção de Uma Unidade Basica de Saúde Comunidade Pium (FNS)							
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	444.318,00	220.318,00	218.659,50	218.659,50	0,00	218.659,50	0,00
10.302.1006.1051.0000			Construção de Uma Unidade Basica de Saúde Comunidade Moscou (FNS)							
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	444.318,00	240.318,00	221.877,34	221.877,34	0,00	221.877,34	0,00
10.302.1006.1052.0000			Construção de Uma Unidade Basica de Saúde Comunidade Manoá (FNS)							
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	444.318,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1002.2002.0000			Prog. Nac. de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR - SUS							
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.784,92	784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1002.2050.0000			Programa de Assistência Farmacêutica Básica (parcela)							
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	111.000,00	103.188,83	103.188,83	0,00	103.188,83	0,00
10.304.1003.2055.0000			Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - FNS							



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0601			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.894.879,57	14.660.437,02	12.046.767,66	12.046.767,66	0,00	11.926.903,69	119.863,97
10.304.1003.2055.0000			Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS							
	111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1003.2112.0000			Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA							
	113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.2044.0000			Programa Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PVVS							
	114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.516,00	12.516,00	10.497,60	10.497,60	0,00	10.497,60	0,00
10.305.1003.2053.0000			Ações Contingências de Vigilância em Saúde - PVVS							
	115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.907,65	2.907,65	116,27	116,27	0,00	116,27	0,00
10.305.1003.2054.0000			Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS							
	117	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.430,00	47.430,00	44.525,00	44.525,00	0,00	43.615,00	910,00
	118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.602,00	254.100,40	217.309,63	217.309,63	0,00	217.309,63	0,00
	451	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.215,00	79.715,00	76.106,54	76.106,54	0,00	75.549,32	557,22
	461	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.000,00	27.367,00	27.367,00	0,00	27.367,00	0,00
10.305.1003.2075.0000			Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS							
	120	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.290,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.883,80	6.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.246,20	4.246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.2113.0000			Programa Agente de Endemias (FINANC. COMP. 95% 05% ACE, FORTALECIMENTO E ADICIONAL 0,5% ACE)							
	125	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.861,18	330.861,18	272.456,40	272.456,40	0,00	272.456,40	0,00
	503	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.726,67	22.726,67	22.726,67	0,00	22.726,67	0,00
	126	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.319,82	76.319,82	70.642,25	70.642,25	0,00	31.918,25	38.724,00
10.306.1004.2020.0000			Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE							
	127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.602,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0601			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.894.879,57	14.660.437,02	12.046.767,66	12.046.767,66	0,00	11.926.903,69	119.863,97
10.306.1004.2046.0000			Vigilância Nutricional							
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.430,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602			SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.916.540,49	3.419.682,52	2.694.174,24	2.694.174,24	0,00	2.291.802,44	402.371,80
060200			SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO							
10.301.1000.2038.0000			Manutenção da Rede de Saúde							
496	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	9.950,00	84,23	84,23	0,00	84,23	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	535.680,49	475.680,49	220.679,56	220.679,56	0,00	214.721,16	5.958,40
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.600,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.500,00	65.734,00	10.952,50	10.952,50	0,00	10.952,50	0,00
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	48.821,00	42.900,00	42.900,00	0,00	41.600,00	1.300,00
133	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	104.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1000.2039.0000			Manutenção da Secretaria de Saúde							
136	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.290,00	720.590,00	687.948,02	687.948,02	0,00	687.948,02	0,00
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.150,00	375.150,00	347.316,41	347.316,41	0,00	347.316,41	0,00
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.720,00	846.600,63	845.029,46	845.029,46	0,00	462.663,76	382.365,70
139	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.215,00	40.215,00	37.455,00	37.455,00	0,00	37.455,00	0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	76.505,00	217.540,40	157.821,67	157.821,67	0,00	152.353,97	5.467,70
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.430,00	22.430,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.690,00	295.190,00	199.068,58	199.068,58	0,00	193.788,58	5.280,00
445	3.3.90.47.15		PIS/PASEP	0,00	230.000,00	113.599,87	113.599,87	0,00	113.599,87	0,00
143	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	26.075,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.075,00	16.075,00	2.348,94	2.348,94	0,00	2.348,94	0,00
10.301.1000.2078.0000			Manutenção da Gestão do Conselho de Saúde							
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.602,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0602			SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.916.540,49	3.419.682,52	2.694.174,24	2.694.174,24	0,00	2.291.802,44	402.371,80
10.301.1000.2078.0000			Manutenção da Gestão do Conselho de Saúde							
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1000.2115.0000			Capacitação dos Servidores da Area da Saúde							
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.645,00	11.645,00	8.970,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				8.811.420,06	18.080.119,54	14.740.941,90	14.740.941,90	0,00	14.218.706,13	522.235,77

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 1 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	14.353.304,47	33.879.298,32	27.559.410,91	20.673.191,88
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	4.677.579,71	25.477.407,68	26.231.987,30	3.923.000,09
11000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.553.312,05	19.572.817,50	20.363.243,20	2.762.886,35
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.553.312,05	19.572.817,50	20.363.243,20	2.762.886,35
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.553.312,05	19.572.817,50	20.363.243,20	2.762.886,35
11110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	629.955,10	629.955,10	0,00 D
11110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	3.394.805,43 D	18.788.351,68	19.559.929,79	2.623.227,32 D
11115000	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	158.506,62	154.510,72	173.358,31	139.659,03
11115002	(2) 06	POUPANÇA	P F	44.416,82 D	45.683,25	44.777,61	45.322,46 D
11115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	114.089,80 D	108.827,47	128.580,70	94.336,57 D
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.124.267,66	107.800,50	71.954,42	1.160.113,74
11340000	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
11341000	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
11341010	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	-	1.082.421,64	0,00	0,00	1.082.421,64
113410101	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.082.421,64 D	0,00	0,00	1.082.421,64 D
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	41.846,02	107.800,50	71.954,42	77.692,10
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.846,02	107.800,50	71.954,42	77.692,10
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.138,72 D	6.683,80	6.683,80	2.138,72 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.707,30 D	62.201,84	42.710,63	36.198,51 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	23.000,00 D	38.914,86	22.559,99	39.354,87 D
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	5.796.789,68	5.796.789,68	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.796.789,68	5.796.789,68	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.796.789,68	5.796.789,68	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.184.405,41	3.184.405,41	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	329.769,00	329.769,00	0,00 D
115610400	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	141.934,22	141.934,22	0,00 D
115610500	(21) 06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.981.938,95	1.981.938,95	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	158.742,10	158.742,10	0,00 D
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.675.724,76	8.401.890,64	1.327.423,61	16.750.191,79
12300000	06	IMOBILIZADO	-	9.675.724,76	8.401.890,64	1.327.423,61	16.750.191,79
123100000	06	BENS MOVEIS	-	4.901.238,36	3.892.446,86	0,00	8.793.685,22
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.901.238,36	3.892.446,86	0,00	8.793.685,22
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.732.799,00	1.714.136,76	0,00	3.446.935,76
123110101	(21) 06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
123110103	(21) 06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	26.770,00 D	1.401.566,26	0,00	1.428.336,26 D
123110107	(21) 06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	450.400,00 D	286.211,50	0,00	736.611,50 D
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.255.629,00 D	23.159,00	0,00	1.278.788,00 D
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	234.430,00	398.384,84	0,00	632.814,84
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.430,00 D	398.384,84	0,00	402.814,84 D
123110202	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.080.574,45	688.260,26	0,00	1.768.834,71
123110301	(21) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.148,00 D	379.231,98	0,00	386.379,98 D
123110302	(21) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	51.400,00 D	75.318,66	0,00	126.718,66 D
123110303	(21) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.022.026,45 D	233.709,62	0,00	1.255.736,07 D
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	74.110,00	0,00	74.110,00
123110405	(21) 06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	74.110,00	0,00	74.110,00 D
123110500	06	VEÍCULOS	-	1.036.400,00	1.012.755,00	0,00	2.049.155,00
123110501	(21) 06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.036.400,00 D	1.012.755,00	0,00	2.049.155,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	817.034,91	4.800,00	0,00	821.834,91
123119999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	817.034,91 D	4.800,00	0,00	821.834,91 D
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	4.774.486,40	4.509.443,78	83.427,98	9.200.502,20
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.774.486,40	4.509.443,78	83.427,98	9.200.502,20
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	886.895,24	0,00	0,00	886.895,24
123210103	(21) 06	EDIFÍCIOS	P P	715.095,57 D	0,00	0,00	715.095,57 D
123210111	(21) 06	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	171.799,67 D	0,00	0,00	171.799,67 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 2 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210500	06	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
123210507	(21)06	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	0,00 D	204.000,00	0,00	204.000,00 D
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.315.456,30	838.906,78	0,00	4.154.363,08
123210601	(21)06	OBRA EM ANDAMENTO	P P	3.315.456,30 D	838.906,78	0,00	4.154.363,08 D
123210700	(21)06	INSTALAÇÕES	P P	530.130,91 D	0,00	0,00	530.130,91 D
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	42.003,95	3.466.537,00	83.427,98	3.425.112,97
123219905	(21)06	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	586.806,55	67.803,37	519.003,18 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	42.003,95 D	2.879.730,45	15.624,61	2.906.109,79 D
123800000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.243.995,63	(1.243.995,63)
123810000	06	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.243.995,63	(1.243.995,63)
123810100	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.020.435,94	(1.020.435,94)
123810101	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	394.724,52	(394.724,52) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	156.732,90	(156.732,90) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	202.470,48	(202.470,48) C
123810104	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	43.249,60	(43.249,60) C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	223.258,44	(223.258,44) C
123810200	06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	223.559,69	(223.559,69)
123810203	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 C	0,00	40.799,52	(40.799,52) C
123810299	(21)06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	182.760,17	(182.760,17) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.353.304,47)	31.158.824,45	37.478.711,86	(20.673.191,88)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(396.641,13)	15.717.099,97	15.970.809,00	(650.350,16)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(160.533,34)	5.353.089,76	5.664.377,93	(471.821,51)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.561.673,39	4.562.090,06	(416,67)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.561.673,39	4.562.090,06	(416,67)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.561.673,39	4.562.090,06	(416,67)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.561.673,39	4.562.090,06	(416,67) C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(160.533,34)	791.416,37	1.102.287,87	(471.404,84)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(0,33)	425.956,93	658.628,10	(232.671,50)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(0,33)	425.956,93	658.628,10	(232.671,50)
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(0,33) C	425.956,93	658.628,10	(232.671,50) C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(160.533,01)	365.459,44	443.659,77	(238.733,34)
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(160.533,01)	365.459,44	443.659,77	(238.733,34)
211430101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(160.533,01) C	365.459,44	443.659,77	(238.733,34) C
212000000	06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.900,00	29.765,77	(9.865,77)
212500000	06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	19.900,00	29.765,77	(9.865,77)
212510000	06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	19.900,00	29.765,77	(9.865,77)
212510100	(3) 06	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	9.950,00	19.815,77	(9.865,77) C
212510100	(3) 06	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	9.950,00	9.950,00	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(128.154,22)	9.441.267,04	9.410.620,01	(97.507,19)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(128.154,22)	9.441.267,04	9.410.620,01	(97.507,19)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.154,22)	9.441.267,04	9.410.620,01	(97.507,19)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(128.154,22)	9.441.267,04	9.410.620,01	(97.507,19)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(109.192,67) C	9.441.267,04	9.410.620,01	(78.545,64) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.961,55) C	0,00	0,00	(18.961,55) C
214000000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(28.330,05)	141.929,92	113.599,87	0,00
214100000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(28.330,05)	141.929,92	113.599,87	0,00
214110000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.599,87	113.599,87	0,00
214119900	(20)06	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	113.599,87	113.599,87	0,00 C
214130000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.330,05)	28.330,05	0,00	0,00
214131100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(28.330,05) C	28.330,05	0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 3 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.623,52)	760.913,25	752.445,42	(71.155,69)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(79.623,52)	608.218,25	597.540,42	(68.945,69)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.623,52)	608.218,25	597.540,42	(68.945,69)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(79.623,52)	608.218,25	594.340,42	(65.745,69)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.282,62) C	364.624,04	361.797,50	(51.456,08) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.209,43) C	85.304,13	75.094,70	0,00 C
218810108	(20)06	ISS	P F	(172,35) C	55.844,92	55.672,57	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.197,41) C	24.900,22	24.416,99	(2.714,18) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(858,55) C	13.825,40	13.527,53	(560,68) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.903,16) C	60.919,54	61.031,13	(11.014,75) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218810400	06	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
218810401	(3) 06	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	0,00	3.200,00	(3.200,00) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	152.695,00	154.905,00	(2.210,00)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152.695,00	154.905,00	(2.210,00)
218910100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	41.600,00	42.900,00	(1.300,00)
218910101	(3) 06	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	41.600,00	42.900,00	(1.300,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	111.095,00	112.005,00	(910,00) C
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.956.663,34)	15.441.724,48	21.507.902,86	(20.022.841,72)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.240.953,36)	0,00	0,00	(3.240.953,36)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.240.953,36)	0,00	0,00	(3.240.953,36)
231110000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.240.953,36)	0,00	0,00	(3.240.953,36)
231110100	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(3.240.953,36) C	0,00	0,00	(3.240.953,36) C
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(10.715.709,98)	15.441.724,48	21.507.902,86	(16.781.888,36)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.715.709,98)	15.441.724,48	21.507.902,86	(16.781.888,36)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.715.709,98)	14.565.225,59	7.739.373,91	(3.889.858,30)
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	87.720,49 C	14.380.572,65	7.642.441,46	6.825.851,68 C
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.900.362,92) C	184.652,94	0,00	(10.715.709,98) C
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	96.932,45 C	0,00	96.932,45	0,00 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	498.859,18	2.611.189,42	(2.112.330,24)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	498.859,18	2.611.189,42	(2.112.330,24) C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	377.639,71	11.001.761,79	(10.624.122,08)
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	377.639,71	11.001.761,79	(10.624.122,08) C
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	155.577,74	(155.577,74)
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	155.577,74	(155.577,74) C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	15.753.409,28	15.753.409,28	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.590.790,37	5.590.790,37	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.535.997,35	4.535.997,35	0,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	370.043,08	370.043,08	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	370.043,08	370.043,08	0,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	370.043,08	370.043,08	0,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	370.043,08	370.043,08	0,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.165.954,27	4.165.954,27	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.165.954,27	4.165.954,27	0,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.165.954,27	4.165.954,27	0,00
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.165.954,27	4.165.954,27	0,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.054.793,02	1.054.793,02	0,00
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	433.590,11	433.590,11	0,00
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	433.590,11	433.590,11	0,00
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	433.590,11	433.590,11	0,00 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	621.202,91	621.202,91	0,00
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.553,17	210.553,17	0,00
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	210.553,17	210.553,17	0,00 D
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	410.649,74	410.649,74	0,00
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	410.649,74	410.649,74	0,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.890.549,08	9.890.549,08	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.785.791,09	5.785.791,09	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 4 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.785.791,09	5.785.791,09	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.785.791,09	5.785.791,09	0,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	708.744,69	708.744,69	0,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	12.174,00	12.174,00	0,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	349.138,57	349.138,57	0,00 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00 D	204.929,70	204.929,70	0,00 D
331110900	(21)06	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	0,00 D	60.309,64	60.309,64	0,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	158.742,10	158.742,10	0,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00 D	644.909,85	644.909,85	0,00 D
331113500	(21)06	MATERIAL LABORATORIAL	P	0,00 D	669.776,95	669.776,95	0,00 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P	0,00 D	2.175.650,32	2.175.650,32	0,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	0,00 D	186.827,76	186.827,76	0,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	614.587,51	614.587,51	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	2.860.762,36	2.860.762,36	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	103.685,00	103.685,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.685,00	103.685,00	0,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	103.685,00	103.685,00	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P	0,00 D	69.500,00	69.500,00	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.687.577,36	2.687.577,36	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.687.577,36	2.687.577,36	0,00
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	232.770,08	232.770,08	0,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	37.857,13	37.857,13	0,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	43.377,00	43.377,00	0,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	0,00 D	1.131.776,00	1.131.776,00	0,00 D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	174.800,00	174.800,00	0,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00 D	152,50	152,50	0,00 D
332313600	(21)06	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00 D	17.637,05	17.637,05	0,00 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00 D	119.072,40	119.072,40	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	930.135,20	930.135,20	0,00 D
333000000	06	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.243.995,63	1.243.995,63	0,00
333100000	06	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.243.995,63	1.243.995,63	0,00
333110000	06	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.243.995,63	1.243.995,63	0,00
333110100	06	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.243.995,63	1.243.995,63	0,00
333110101	(21)06	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00 D	1.020.435,94	1.020.435,94	0,00 D
333110102	(21)06	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P	0,00 D	223.559,69	223.559,69	0,00 D
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	75.041,98	75.041,98	0,00
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	75.041,98	75.041,98	0,00
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	75.041,98	75.041,98	0,00
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	75.041,98	75.041,98	0,00
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	75.041,98	75.041,98	0,00 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	83.427,98	83.427,98	0,00
363000000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	83.427,98	83.427,98	0,00
363900000	06	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	83.427,98	83.427,98	0,00
363910000	06	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.427,98	83.427,98	0,00
363910100	(21)06	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	P	0,00 D	83.427,98	83.427,98	0,00 D
370000000	06	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	113.599,87	113.599,87	0,00
371000000	06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	113.599,87	113.599,87	0,00
371100000	06	IMPOSTOS	-	0,00	113.599,87	113.599,87	0,00
371110000	06	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.599,87	113.599,87	0,00
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P	0,00 D	113.599,87	113.599,87	0,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	21.546.796,89	21.546.796,89	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	19.180,76	19.180,76	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	19.180,76	19.180,76	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	19.180,76	19.180,76	0,00
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.180,76	19.180,76	0,00
445110100	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	0,00 C	19.180,76	19.180,76	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	13.992.075,92	13.992.075,92	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.611.189,42	2.611.189,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 5 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.611.189,42	2.611.189,42	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.611.189,42	2.611.189,42	0,00
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.611.189,42	2.611.189,42	0,00 C
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.380.886,50	11.380.886,50	0,00
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	11.380.886,50	11.380.886,50	0,00
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.190.850,96	11.190.850,96	0,00
452130700	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	11.190.850,96	11.190.850,96	0,00 C
452140000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	190.035,54	190.035,54	0,00
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	190.035,54	190.035,54	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	7.534.018,97	7.534.018,97	0,00
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	352.345,17	352.345,17	0,00
461100000	06	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	352.345,17	352.345,17	0,00
461110000	06	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	352.345,17	352.345,17	0,00
461110100	06	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	24.408,11	24.408,11	0,00
461110199	(21)06	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	24.408,11	24.408,11	0,00 C
461110200	06	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	327.937,06	327.937,06	0,00
461110299	(21)06	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	327.937,06	327.937,06	0,00 C
463000000	06	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	7.153.343,75	7.153.343,75	0,00
463900000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	7.153.343,75	7.153.343,75	0,00
463910000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.153.343,75	7.153.343,75	0,00
463910100	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	7.153.343,75	7.153.343,75	0,00 C
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	28.330,05	28.330,05	0,00
464010000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.330,05	28.330,05	0,00
464010100	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00 C	28.330,05	28.330,05	0,00 C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.521,24	1.521,24	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.521,24	1.521,24	0,00
499600000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.521,24	1.521,24	0,00
499610000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.521,24	1.521,24	0,00
499610200	(21)06	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P -	0,00 C	1.521,24	1.521,24	0,00 C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	317.017,61	88.257.591,20	88.003.070,11	571.538,70
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	87.101.320,21	87.101.320,21	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.894.879,57	6.894.879,57	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.894.879,57	6.894.879,57	0,00
521110000	(6)06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.894.879,57	6.894.879,57	0,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	80.206.440,64	80.206.440,64	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	57.846.867,74	57.846.867,74	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.811.420,06	8.811.420,06	0,00
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.811.420,06	8.811.420,06	0,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	14.576.036,79	14.576.036,79	0,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.576.036,79	14.576.036,79	0,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	29.152.073,58	29.152.073,58	0,00
522130200	(8)06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	8.620.299,48	8.620.299,48	0,00 D
522130300	(8)06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.955.737,31	5.955.737,31	0,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	14.576.036,79	14.576.036,79	0,00 D
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.307.337,31	5.307.337,31	0,00
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.307.337,31	5.307.337,31	0,00 C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	22.359.572,90	22.359.572,90	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	22.359.572,90	22.359.572,90	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	22.359.572,90	22.359.572,90	0,00
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	18.550.257,40	18.550.257,40	0,00 D
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.809.315,50	3.809.315,50	0,00 C
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	317.017,61	1.156.270,99	901.749,90	571.538,70
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	317.017,61	1.156.270,99	901.749,90	571.538,70
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	317.017,61	317.017,61	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 6 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	317.017,61	267.714,68	49.302,93 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	317.017,61 D	522.235,77	317.017,61	522.235,77 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(317.017,61)	183.247.340,02	183.501.861,11	(571.538,70)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	182.394.893,05	182.394.893,05	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	28.508.040,34	28.508.040,34	0,00
621100000	(5)06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	17.106.451,84	17.106.451,84	0,00 C
621200000	(6)06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	11.401.588,50	11.401.588,50	0,00 C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	153.886.852,71	153.886.852,71	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	90.933.135,10	90.933.135,10	0,00
622110000	06	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	27.376.772,35	27.376.772,35	0,00
622110100	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	27.376.772,35	27.376.772,35	0,00 C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	63.556.362,75	63.556.362,75	0,00
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.056.460,91	19.056.460,91	0,00 C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.950,00	9.950,00	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	30.058.630,91	30.058.630,91	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	14.431.320,93	14.431.320,93	0,00 C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.953.717,61	62.953.717,61	0,00
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	62.953.717,61	62.953.717,61	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	62.953.717,61	62.953.717,61	0,00
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.056.460,91	19.056.460,91	0,00 C
622920102	(9)06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.950,00	9.950,00	0,00 C
622920103	(9)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.562.293,17	29.562.293,17	0,00 C
622920104	(9)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	14.325.013,53	14.325.013,53	0,00 C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(317.017,61)	852.446,97	1.106.968,06	(571.538,70)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(317.017,61)	852.446,97	1.106.968,06	(571.538,70)
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	267.714,68	317.017,61	(49.302,93) C
632200000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	239.384,63	239.384,63	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(317.017,61) C	317.017,61	522.235,77	(522.235,77) C
632900000	06	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	28.330,05	28.330,05	0,00
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	28.330,05	28.330,05	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	33.884.921,87	49.947.473,64	30.010.744,30	53.821.651,21
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	3.644.458,25	3.644.458,25	0,00
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	3.644.458,25	3.644.458,25	0,00
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	3.644.458,25	3.644.458,25	0,00
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.644.458,25	3.644.458,25	0,00
712310200	(21)06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	3.608.458,25	3.608.458,25	0,00 D
712310300	(21)06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	33.884.921,87	46.303.015,39	26.366.286,05	53.821.651,21
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.595.158,07	20.304.369,12	21.058.948,74	2.840.578,45
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.595.158,07	20.304.369,12	21.058.948,74	2.840.578,45
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	17.918.523,70	15.224.583,04	2.693.940,66 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.473.688,53 D	1.614.011,27	5.087.699,80	0,00 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.469,54 D	771.834,15	746.665,90	146.637,79 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	30.289.763,80	25.998.646,27	5.307.337,31	50.981.072,76
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	30.289.763,80	25.998.646,27	5.307.337,31	50.981.072,76
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	30.289.763,80	25.998.646,27	5.307.337,31	50.981.072,76
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	25.938.069,51 D	23.387.456,85	5.307.337,31	44.018.189,05 D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.351.694,29 D	2.611.189,42	0,00	6.962.883,71 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(33.884.921,87)	137.287.001,52	157.223.730,86	(53.821.651,21)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	3.644.458,25	3.644.458,25	0,00
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	3.644.458,25	3.644.458,25	0,00
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	3.644.458,25	3.644.458,25	0,00
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.644.458,25	3.644.458,25	0,00
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	3.608.458,25	3.608.458,25	0,00
812310201	(21)06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.608.458,25	3.608.458,25	0,00 C
812310300	06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
812310301	(21)06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.884.921,87)	133.642.543,27	153.579.272,61	(53.821.651,21)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.595.158,07)	88.511.394,74	87.756.815,12	(2.840.578,45)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.595.158,07)	88.511.394,74	87.756.815,12	(2.840.578,45)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.198.516,94)	38.506.140,26	37.507.717,38	(2.200.094,06)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.198.516,94) C	38.506.140,26	37.507.717,38	(2.200.094,06) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	19.066.410,91	19.066.410,91	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	19.056.460,91	19.056.460,91	0,00 C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO UTILIZADA	C -	0,00 C	9.950,00	9.950,00	0,00 C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(396.641,13)	15.697.284,20	15.941.127,46	(640.484,39)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(317.017,61) C	15.089.065,95	15.343.587,04	(571.538,70) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(79.623,52) C	608.218,25	597.540,42	(68.945,69) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	15.241.559,37	15.241.559,37	0,00 C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(30.289.763,80)	45.131.148,53	65.822.457,49	(50.981.072,76)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(30.289.763,80)	45.131.148,53	65.822.457,49	(50.981.072,76)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(30.289.763,80)	45.131.148,53	65.822.457,49	(50.981.072,76)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(25.938.069,51)	42.519.959,11	60.600.078,65	(44.018.189,05)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(25.938.069,51) C	23.913.648,21	41.993.767,75	(44.018.189,05) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00	18.606.310,90	18.606.310,90	0,00
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(4.351.694,29)	2.611.189,42	5.222.378,84	(6.962.883,71)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.611.189,42	2.611.189,42	0,00 C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.351.694,29) C	0,00	2.611.189,42	(6.962.883,71) C
				0,00	561.077.735,32	561.077.735,32	0,00

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



Certidão

Imprimir



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLEBER DA COSTA GONCALVES
REGISTRO..... : RR-000999/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 075.259.152-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações qu posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RORAIMA, 02/03/2021 as 16:05:14.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 3711.1799.7586.9928.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.

I - 07

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	6		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	317.017,61	0,00	239.384,63	-28.330,05	0,00	49.302,93	49.302,93
02/01/2019	16	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social - II	0,00	476,35		476,35	0,00			0,00
11/02/2019	120		Ministerio da Fazenda Nacional	0,00	28.330,05		0,00	-28.330,05			0,00
11/02/2019	121	SD	Detran-RR - Departamento Estadual de Tr	0,00	353,32		0,00	0,00	0,00	353,32	353,32
28/02/2019	125	SD	W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - A	0,00	12.922,56		0,00	0,00	0,00	12.922,56	12.922,56
10/04/2019	176	SD	J C S Amazonas Me	0,00	945,00		945,00	0,00			0,00
29/04/2019	192	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	0,00	2.764,00		2.764,00	0,00			0,00
29/04/2019	193	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	0,00	432,00		432,00	0,00			0,00
14/05/2019	208	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	0,00	17.868,31		17.868,31	0,00			0,00
07/06/2019	240	SD	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	0,00	26.191,99		26.191,99	0,00			0,00
17/06/2019	255	SD	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	1.569,66		1.569,66	0,00			0,00
11/07/2019	285	SD	TORRES BRAGA COMECIO E SERVIÇO	0,00	2.274,42		0,00	0,00	0,00	2.274,42	2.274,42
06/08/2019	325	SD	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	3.060,20		3.060,20	0,00			0,00
06/08/2019	326	SD	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	6.285,10		6.285,10	0,00			0,00
20/08/2019	345	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social - II	0,00	23.414,32		23.414,32	0,00			0,00
02/09/2019	365	SD	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO S	0,00	1.980,00		1.980,00	0,00			0,00
02/09/2019	366	SD	FERNANDA DE FATIMA NASCIMENTO S	0,00	3.100,00		3.100,00	0,00			0,00
03/09/2019	379	SD	L. M. REIS DE SOUSA EIRELLI - ME	0,00	3.200,00		3.200,00	0,00			0,00
17/09/2019	389	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social - II	0,00	12.070,63		12.070,63	0,00			0,00
17/09/2019	391	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social - II	0,00	96.008,78		96.008,78	0,00			0,00
17/10/2019	411	SD	MEDISUL COMERCIO E REP. LTDA EPP	0,00	8.696,20		0,00	0,00	0,00	8.696,20	8.696,20
25/10/2019	444	SD	MONTEIRO & PORTILHO LTDA	0,00	11.455,03		11.455,03	0,00			0,00
19/11/2019	463	SD	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LT	0,00	17.370,34		0,00	0,00	0,00	17.370,34	17.370,34
19/11/2019	467	SD	PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LT	0,00	7.686,09		0,00	0,00	0,00	7.686,09	7.686,09
15/12/2019	498	SD	Instituto Nacional de Previdencia Social - II	0,00	28.563,26		28.563,26	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	317.017,61	0,00	239.384,63	-28.330,05	0,00	49.302,93	49.302,93

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

1 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
2 / 008397	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD R-110, COR BRANCA, ACON	480,32	800,00	-319,68
2 / 008398	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD R-110, COR BRANCA, ACON	480,32	800,00	-319,68
2 / 008399	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD R-110, COR BRANCA, ACON	480,32	800,00	-319,68
2 / 008400	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD R-110, COR BRANCA, ACON	480,32	800,00	-319,68
4 / 002101	ARMARIO VITRINE.	395,00	395,00	0,00
4 / 002103	CARRO DE CURATIVO.	400,00	400,00	0,00
4 / 002104	FOCO MÓVEL DE HASTE VERSATIL.	495,00	495,00	0,00
4 / 002106	SUORTE PARA SORO.	126,50	126,50	0,00
4 / 002120	LIXEIRA COM TAMPA.	88,00	88,00	0,00
4 / 002448	PULVERIZADOR COSTAL 20 LT 405.	178,00	178,00	0,00
4 / 002449	PULVERIZADOR COSTAL 20 LT 405.	178,00	178,00	0,00
4 / 002451	PULVERIZADOR COSTAL 20 LT 405.	178,00	178,00	0,00
4 / 002452	PULVERIZADOR COSTAL 20 LT 405.	178,00	178,00	0,00
4 / 002454	TAMBORES MÉDIO PARA ESTERELIZAÇÃO	191,00	191,00	0,00
4 / 002455	TAMBORES MÉDIO PARA ESTERELIZAÇÃO	191,00	191,00	0,00
4 / 002456	TAMBORES MÉDIO PARA ESTERELIZAÇÃO	191,00	191,00	0,00
4 / 002457	TAMBORES MÉDIO PARA ESTERELIZAÇÃO	191,00	191,00	0,00
4 / 002458	CONJUNTO DE OXIGENOTERAPIA	1.965,00	1.965,00	0,00
4 / 002459	APARELHO AMALGAMADOR 110-220	980,00	980,00	0,00
4 / 002460	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR 110V	810,00	810,00	0,00
4 / 002468	BALANÇA MECANICA DE USO PESSOAL CAPACIDADE 130KG.	99,00	99,00	0,00
4 / 002469	BALANÇA MECANICA DE USO PESSOAL CAPACIDADE 130KG.	99,00	99,00	0,00
4 / 002470	BALANÇA MECANICA DE USO PESSOAL CAPACIDADE 130KG.	99,00	99,00	0,00
4 / 002471	AUTOCLAVE 12 LITROS CRISTOFOLI	2.550,00	2.550,00	0,00
4 / 002472	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002473	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002474	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002475	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002476	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002477	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002478	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002479	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

2 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 002481	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002482	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002484	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002485	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002490	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00
4 / 002491	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00
4 / 002492	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00
4 / 002494	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00
4 / 002495	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00
4 / 002496	CUBA RIM INOX	54,00	54,00	0,00
4 / 002497	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00
4 / 002672	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00
4 / 002676	APARELHO PARA INALAÇÃO INALAR.	216,00	216,00	0,00
4 / 002679	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00
4 / 002680	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00
4 / 002681	MESA COM CABEÇEIRA EM FORMICA	995,00	995,00	0,00
4 / 002682	CADEIRA ESMALTADA	185,00	185,00	0,00
4 / 002683	CADEIRA ESMALTADA	185,00	185,00	0,00
4 / 002684	HAMPER HOSPITALAR.	490,00	490,00	0,00
4 / 002685	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00
4 / 002692	CAMA GINECOLOGICA PORTATIL	1.499,00	1.499,00	0,00
4 / 002706	BANDEJA DE INOX	195,00	195,00	0,00
4 / 002707	BANDEJA DE INOX	195,00	195,00	0,00
4 / 002708	BANDEJA DE INOX	195,00	195,00	0,00
4 / 002709	BANDEJA DE INOX	195,00	195,00	0,00
4 / 002710	BANDEJA INOX MÉDIA	165,00	165,00	0,00
4 / 002711	BANDEJA INOX MÉDIA	165,00	165,00	0,00
4 / 002732	CAMA DE PARTO GINECOLOGICA	2.112,00	2.112,00	0,00
4 / 002743	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00
4 / 002744	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00
4 / 002745	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00
4 / 002746	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

3 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 002747	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00
4 / 002875	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO PREMIUM.	128,00	128,00	0,00
4 / 002901	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00
4 / 002902	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	0,00
4 / 002903	ASPIRADOR PARA SALA DE PARTO.	510,00	510,00	0,00
4 / 005087	ULTRA SONOGRAFIA PORTATIL - SA600 EUREKA	30.000,00	30.000,00	0,00
4 / 005088	ELETORCARDIOGRAFO PORTÁTIL DIGITAL DE 1 A 3 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES, IMPRESSÃO EM PAP	7.000,00	7.000,00	0,00
4 / 006394	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 110V/60HZ ISENTO DE ÓLEO, SWURTZ, LT.S/LVL.INO, COR AMAREL/	0,00	3.400,00	-3.400,00
4 / 006395	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 110V/60HZ ISENTO DE ÓLEO, SWURTZ, LT.S/LVL.INO.	0,00	3.400,00	-3.400,00
4 / 006396	TERMONEBULIZADOR K10 SP COM VÁLVULA DE SEGURANÇA MERCAPULSFOG	2.291,25	5.850,00	-3.558,75
4 / 006397	TERMONEBULIZADOR K10 SP COM VÁLVULA DE SEGURANÇA MERCAPULSFOG	2.291,25	5.850,00	-3.558,75
4 / 008102	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	240,16	400,00	-159,84
4 / 008121	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM 2 BANDEJAS (IN	600,16	1.000,00	-399,84
4 / 008122	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM 2 BANDEJAS (IN	600,16	1.000,00	-399,84
4 / 008129	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	53,25	90,00	-36,75
4 / 008130	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	53,25	90,00	-36,75
4 / 008131	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	53,25	90,00	-36,75
4 / 008132	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	53,25	90,00	-36,75
4 / 008133	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	53,25	90,00	-36,75
4 / 008134	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	53,25	90,00	-36,75
4 / 008135	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	53,25	90,00	-36,75
4 / 008147	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	118,66	200,00	-81,34
4 / 008148	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	118,66	200,00	-81,34
4 / 008149	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	118,66	200,00	-81,34
4 / 008150	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	118,66	200,00	-81,34
4 / 008151	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	118,66	200,00	-81,34
4 / 008152	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	118,66	200,00	-81,34
4 / 008153	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	118,66	200,00	-81,34
4 / 008154	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	207,41	350,00	-142,59
4 / 008155	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	207,41	350,00	-142,59
4 / 008156	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	207,41	350,00	-142,59
4 / 008157	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	207,41	350,00	-142,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

4 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 008158	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	207,41	350,00	-142,59
4 / 008159	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	207,41	350,00	-142,59
4 / 008160	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	207,41	350,00	-142,59
4 / 008161	ESFIGMONOMETRO INFATIL, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	53,25	90,00	-36,75
4 / 008162	ESFIGMONOMETRO INFATIL, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO PRETO, ACOMPANHA MA	53,25	90,00	-36,75
4 / 008163	ESFIGMONOMETRO INFANTIL, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MA	53,25	90,00	-36,75
4 / 008164	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 3 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M#	296,16	500,00	-203,84
4 / 008165	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 3 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M#	296,16	500,00	-203,84
4 / 008166	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 3 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M#	296,16	500,00	-203,84
4 / 008167	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M#	355,00	600,00	-245,00
4 / 008168	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M#	355,00	600,00	-245,00
4 / 008169	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M#	355,00	600,00	-245,00
4 / 008170	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M#	355,00	600,00	-245,00
4 / 008171	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	355,00	600,00	-245,00
4 / 008172	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	355,00	600,00	-245,00
4 / 008173	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	355,00	600,00	-245,00
4 / 008174	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	355,00	600,00	-245,00
4 / 008175	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	355,00	600,00	-245,00
4 / 008176	LARINGOSCOPIO ADULTO, MARCA MISSOURI, ESTOJO COM 4 PEÇAS COM LAMINAS CURVAS E RET,	355,00	600,00	-245,00
4 / 008177	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	47,66	80,00	-32,34
4 / 008178	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	47,66	80,00	-32,34
4 / 008179	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	47,66	80,00	-32,34
4 / 008180	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	47,66	80,00	-32,34
4 / 008181	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	47,66	80,00	-32,34
4 / 008182	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	120,32	200,00	-79,68
4 / 008183	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	120,32	200,00	-79,68
4 / 008184	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	120,32	200,00	-79,68
4 / 008185	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	120,32	200,00	-79,68
4 / 008186	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	120,32	200,00	-79,68
4 / 008187	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	120,32	200,00	-79,68
4 / 008188	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	120,32	200,00	-79,68
4 / 008189	BRAÇADEIRA PARA INJECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	120,32	200,00	-79,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

5 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 008190	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	120,32	200,00	-79,68
4 / 008191	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO COF	120,32	200,00	-79,68
4 / 008192	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	300,32	500,00	-199,68
4 / 008193	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	300,32	500,00	-199,68
4 / 008194	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	300,32	500,00	-199,68
4 / 008195	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	300,32	500,00	-199,68
4 / 008196	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	300,32	500,00	-199,68
4 / 008197	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	300,32	500,00	-199,68
4 / 008198	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA.	180,00	300,00	-120,00
4 / 008199	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARC	180,00	300,00	-120,00
4 / 008200	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARC	180,00	300,00	-120,00
4 / 008201	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	240,16	400,00	-159,84
4 / 008202	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	240,16	400,00	-159,84
4 / 008203	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	180,00	300,00	-120,00
4 / 008204	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	180,00	300,00	-120,00
4 / 008205	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	240,16	400,00	-159,84
4 / 008206	MESA GINECOLOGICA, COR BRANCA, POSIÇÃO DE LEITO FIXA COM 2 BANDEJAS E COLCHÃO, MARC	720,00	1.200,00	-480,00
4 / 008207	MESA GINECOLOGICA, COR BRANCA, POSIÇÃO DE LEITO FIXA COM 2 BANDEJAS E COLCHÃO, MARC	720,00	1.200,00	-480,00
4 / 008208	MESA GINECOLOGICA, COR BRANCA, POSIÇÃO DE LEITO FIXA COM 2 BANDEJAS E COLCHÃO, MARC	840,32	1.400,00	-559,68
4 / 008209	CARRO MACA SIMPLES, COM SUPORTE PARA SORO E SUPORTE LATERAL, ESTRUTURA DE FERRO	480,32	800,00	-319,68
4 / 008210	CARRO MACA SIMPLES, COM SUPORTE PARA SORO E SUPORTE LATERAL, ESTRUTURA DE FERRO	450,00	750,00	-300,00
4 / 008211	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ACOLCHOADA EM TECIDO SINTÉTICO COR PRETA, BRAÇADEIF	300,32	500,00	-199,68
4 / 008212	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	360,00	600,00	-240,00
4 / 008213	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	360,00	600,00	-240,00
4 / 008214	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	360,00	600,00	-240,00
4 / 008215	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	360,00	600,00	-240,00
4 / 008216	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	360,00	600,00	-240,00
4 / 008217	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	360,00	600,00	-240,00
4 / 008218	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	360,00	600,00	-240,00
4 / 008219	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	360,00	600,00	-240,00
4 / 008220	MESA MAYO, AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	360,00	600,00	-240,00
4 / 008221	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM UMA BANDEJA II	600,16	1.000,00	-399,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

6 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 008222	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOSDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM UMA BANDEJA II	600,16	1.000,00	-399,84
4 / 008223	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COMUMA BANDEJA II	600,16	1.000,00	-399,84
4 / 008224	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COMUMA BANDEJA II	550,18	1.000,00	-449,82
4 / 008225	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008226	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008227	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008228	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008331	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008332	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008333	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008334	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008335	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008336	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADI	60,16	100,00	-39,84
4 / 008349	BALDE PEDAL/ LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
4 / 008356	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	330,16	550,00	-219,84
4 / 008357	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	330,16	550,00	-219,84
4 / 008358	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	330,16	550,00	-219,84
4 / 008359	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCLIN, COR CREME COM PR	1.183,66	2.000,00	-816,34
4 / 008360	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCLIN, COR CREME COM PR	1.183,66	2.000,00	-816,34
4 / 008361	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCLIN, COR CREME COM PR	1.183,66	2.000,00	-816,34
4 / 008362	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCLIN, COR CREME COM PR	1.183,66	2.000,00	-816,34
4 / 008363	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCLIN, COR CREME COM PR	1.183,66	2.000,00	-816,34
4 / 008364	AMALGADOR ODONTOLÓGICO, DIGITAL, CAPSULAR, MARCA ALMIMIX DIGITAL, COR BRANCA.	414,33	700,00	-285,67
4 / 008365	CENTRIFUGA LABORATORIAL, IMUNO HEMATOLOGICA, DIGITAL, MARCA SPIN, COR CINZA CLARO C	2.400,16	4.000,00	-1.599,84
4 / 008366	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	300,32	500,00	-199,68
4 / 008367	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	300,32	500,00	-199,68
4 / 008368	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	300,32	500,00	-199,68
4 / 008369	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	300,32	500,00	-199,68
4 / 008370	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	240,16	400,00	-159,84
4 / 008371	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	240,16	400,00	-159,84
4 / 008372	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	240,16	400,00	-159,84
4 / 008373	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	300,32	500,00	-199,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

7 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 008374	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	300,32	500,00	-199,68
4 / 008375	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA EM AÇO IN	420,16	700,00	-279,84
4 / 008383	MOCHO GIRATORIO ACOLHOADA COR PRETA, COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA.	108,00	180,00	-72,00
4 / 008384	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	420,16	700,00	-279,84
4 / 008385	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	420,16	700,00	-279,84
4 / 008386	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	420,16	700,00	-279,84
4 / 008387	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	420,16	700,00	-279,84
4 / 008388	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	420,16	700,00	-279,84
4 / 008389	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	90,00	150,00	-60,00
4 / 008390	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	90,00	150,00	-60,00
4 / 008391	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	90,00	150,00	-60,00
4 / 008392	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	90,00	150,00	-60,00
4 / 008393	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	90,00	150,00	-60,00
4 / 008394	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	90,00	150,00	-60,00
4 / 008395	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	90,00	150,00	-60,00
4 / 008396	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	90,00	150,00	-60,00
4 / 008401	CADEIRA DE RODAS, ADULTOS, PÉS REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS, TECIDO RESISTENTE COF	330,16	550,00	-219,84
4 / 008402	CADEIRA DE RODAS, ADULTOS, PÉS REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS, TECIDO RESISTENTE COF	270,00	450,00	-180,00
4 / 008403	CADEIRA DE RODAS, ADULTOS, PÉS REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS, TECIDO RESISTENTE COF	270,00	450,00	-180,00
4 / 008404	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	4.500,00	7.500,00	-3.000,00
4 / 008405	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	4.500,00	7.500,00	-3.000,00
4 / 008406	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	4.500,00	7.500,00	-3.000,00
4 / 008407	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	4.500,00	7.500,00	-3.000,00
4 / 008408	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	4.500,00	7.500,00	-3.000,00
4 / 008519	MICROSCOPIO LABORATORIAL BINOCULAR 1600 LED, MARCA DUTC, MODELO 5020 AC/10.15X, COM	1.500,16	2.500,00	-999,84
4 / 008520	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	1.020,32	1.700,00	-679,68
4 / 008521	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	1.020,32	1.700,00	-679,68
4 / 008522	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	1.020,32	1.700,00	-679,68
4 / 008523	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	1.020,32	1.700,00	-679,68
4 / 008524	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	1.020,32	1.700,00	-679,68
4 / 008525	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LIROS, COR VERDE	1.020,32	1.700,00	-679,68
4 / 008526	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE	1.020,32	1.700,00	-679,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

8 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 008534	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MARCA DENTEMED, MODELO MAGNUS, COR BRANCA, ASSEI	4.452,16	7.420,00	-2.967,84
4 / 008535	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA, MOR PRPDO-50MP-042, MA	1.200,32	2.000,00	-799,68
4 / 008536	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA, MOR PRPDO-50MP-042, MA	1.380,32	2.300,00	-919,68
4 / 008538	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA, MOR PRPDO-50MP-042, MA	1.380,32	2.300,00	-919,68
4 / 008539	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA, MOR PRPDO-50MP-042, MA	1.380,32	2.300,00	-919,68
4 / 008576	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA COM 01 PORTA, CAPACIDADE 322 LTS, MARCA ELETR	912,50	1.500,00	-587,50
4 / 008577	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA COM 01 PORTA, CAPACIDADE 322 LTS, MARCA ELETR	912,50	1.500,00	-587,50
4 / 008578	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA COM 01 PORTA, CAPACIDADE 322 LTS, MARCA ELETR	912,50	1.500,00	-587,50
4 / 008579	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STERMAX	3.376,25	5.550,00	-2.173,75
4 / 008580	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STERMAX	3.041,98	5.000,00	-1.958,02
4 / 008595	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STER	3.345,99	5.500,00	-2.154,01
4 / 008596	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 30 LTS, COR BRANCA, MARCA STER	2.433,49	4.000,00	-1.566,51
4 / 008642	DESFREBILADOR CARDÍACO EXTERNO, MARCA CMOS DRAKE, MODELO LIFE 400 FUTURA, COR AMAI	4.866,98	8.000,00	-3.133,02
4 / 008643	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STERMAX	3.376,25	5.550,00	-2.173,75
4 / 008644	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STERMAX	3.376,25	5.550,00	-2.173,75
4 / 008645	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 30 LTS, COR BRANCA, MARCA STER	2.433,49	4.000,00	-1.566,51
4 / 008646	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STER	3.345,99	5.500,00	-2.154,01
4 / 008647	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.700,00	6.000,00	-2.300,00
4 / 008648	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.700,00	6.000,00	-2.300,00
4 / 008649	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.700,00	6.000,00	-2.300,00
4 / 008651	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.700,00	6.000,00	-2.300,00
4 / 008658	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.700,00	6.000,00	-2.300,00
4 / 008659	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	330,16	550,00	-219,84
4 / 008923	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	843,52	1.100,00	-256,48
4 / 008924	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	843,52	1.100,00	-256,48
4 / 008925	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	843,52	1.100,00	-256,48
4 / 009004	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	1.686,76	2.200,00	-513,24
4 / 009121	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	64,00	120,00	-56,00
4 / 009122	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	64,00	120,00	-56,00
4 / 009123	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	64,00	120,00	-56,00
4 / 009124	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	64,00	120,00	-56,00
4 / 009125	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	64,00	120,00	-56,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

9 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 009129	BIOMBO EM FERRO PINTADO COR BRANCA, TECIDO COR CREME, TAMANHO TRIPLO, MARCA SANTA	383,52	500,00	-116,48
4 / 009130	BIOMBO EM FERRO PINTADO COR BRANCA, TECIDO COR CREME, TAMANHO TRIPLO, MARCA SANTA	383,52	500,00	-116,48
4 / 009133	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS/HORA, COR BRANCA, MARCA SOLID STEEL	1.226,76	1.600,00	-373,24
4 / 009152	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, COR BRANCA, MARCA MD	536,76	700,00	-163,24
4 / 009153	MESA PARA EXAMES LEITO MOVEL, COM SUPORTE PARA PAPEL, MARCA SANTA LUZIA	1.035,00	1.350,00	-315,00
4 / 009155	MOCHO, ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, MAT. CONFEC. ACO CARBONO, SALUTEM	376,80	565,00	-188,20
4 / 009211	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	64,00	120,00	-56,00
4 / 009212	BALDE PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME MARCA SB	92,00	120,00	-28,00
4 / 009332	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULAVEL, TIPO PEDESTAL, MARCA SANTA LUZIA	291,52	380,00	-88,48
4 / 009333	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULAVEL, TIPO PEDESTAL, MARCA SANTA LUZIA	291,52	380,00	-88,48
4 / 009334	CARRO DE CURATIVO, COR BRANCA, COM BALDE E BACIA EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SANTA LUZ	920,00	1.200,00	-280,00
4 / 009335	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPACIDADE DE 120KG A 159KG, BRAÇOS ESCAMOTEAVEL, PES	1.166,80	1.400,00	-233,20
4 / 009337	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.250,00	1.500,00	-250,00
4 / 009364	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 150V, FUNÇÃO BIBOLAR, MARCA EMAI TRANSMAR, COR CONZA, ACOMPANH	3.648,00	6.840,00	-3.192,00
4 / 009556	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	843,52	1.100,00	-256,48
4 / 009557	BALDE PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME MARCA SB	92,00	120,00	-28,00
4 / 009558	BALDE PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME MARCA SB	92,00	120,00	-28,00
4 / 009570	BIOMBO PLUMBIFERO, ESTRUTURA EM ALUMINIO, TIPO CURVO, MARCA ART MED	4.830,00	6.300,00	-1.470,00
4 / 009636	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, COR BRANCA COM CHUMBC	13.166,80	15.800,00	-2.633,20
4 / 009637	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, COR BRANCA COM CHUMBC	13.166,80	15.800,00	-2.633,20
4 / 009638	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), COR BRANCA COM ASSENT	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
4 / 009639	MOCHO COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, EST	458,40	550,00	-91,60
4 / 009641	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
4 / 009657	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	916,80	1.100,00	-183,20
4 / 009658	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	916,80	1.100,00	-183,20
4 / 009659	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	916,80	1.100,00	-183,20
4 / 009660	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	916,80	1.100,00	-183,20
4 / 009661	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	916,80	1.100,00	-183,20
4 / 009662	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	916,80	1.100,00	-183,20
4 / 009663	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SALUTEM	458,40	550,00	-91,60
4 / 009664	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SALUTEM	458,40	550,00	-91,60
4 / 009665	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SALUTEM	458,40	550,00	-91,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

10 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 009666	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SALUTEM	458,40	550,00	-91,60
4 / 009667	CADEIRA PARA OBESO, BRAÇOS, MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO COURVIN COR AZUL, ESTF	558,40	670,00	-111,60
4 / 009668	MOCHO COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, EST	458,40	550,00	-91,60
4 / 009669	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REG	225,00	270,00	-45,00
4 / 009670	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.833,40	2.200,00	-366,60
4 / 009671	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.	583,40	700,00	-116,60
4 / 009672	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.	583,40	700,00	-116,60
4 / 009673	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.	583,40	700,00	-116,60
4 / 009674	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.	583,40	700,00	-116,60
4 / 009677	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.833,40	2.200,00	-366,60
4 / 009678	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.833,40	2.200,00	-366,60
4 / 009680	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.833,40	2.200,00	-366,60
4 / 009681	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.833,40	2.200,00	-366,60
4 / 009682	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.833,40	2.200,00	-366,60
4 / 009683	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.833,40	2.200,00	-366,60
4 / 009684	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	350,00	420,00	-70,00
4 / 009685	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	350,00	420,00	-70,00
4 / 009686	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	350,00	420,00	-70,00
4 / 009687	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	350,00	420,00	-70,00
4 / 009688	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	350,00	420,00	-70,00
4 / 009689	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	350,00	420,00	-70,00
4 / 009690	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	350,00	420,00	-70,00
4 / 009691	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	350,00	420,00	-70,00
4 / 009692	CARRO MACA SIMPLES, SUPORTE DE SORO, COM COLCHONETE, GRADES LATERAIS, MARCA SALU	2.666,80	3.200,00	-533,20
4 / 009693	CARRO MACA SIMPLES, SUPORTE DE SORO, COM COLCHONETE, GRADES LATERAIS, MARCA SALU	2.666,80	3.200,00	-533,20
4 / 009694	CARRO MACA SIMPLES, SUPORTE DE SORO, COM COLCHONETE, GRADES LATERAIS, MARCA SALU	2.666,80	3.200,00	-533,20
4 / 009697	MESA AUXILIAR MEDINDO 40X40X80CM, EM AÇO INOXIDAVEL, COM RODIZIOS, MARCA SALUTEM	500,00	600,00	-100,00
4 / 009698	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.250,00	1.500,00	-250,00
4 / 009699	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.250,00	1.500,00	-250,00
4 / 009700	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.250,00	1.500,00	-250,00
4 / 009701	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA, CONFECCIONADO EM AÇO, MARCA SALUTEM	1.166,80	1.400,00	-233,20
4 / 009702	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA, CONFECCIONADO EM AÇO, MARCA SALUTEM	1.166,80	1.400,00	-233,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

11 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 009703	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA, CONFECCIONADO EM AÇO, MARCA SALUTEM	1.166,80	1.400,00	-233,20
4 / 009707	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MARCA MIKATOS	1.993,52	2.600,00	-606,48
4 / 009708	NEGATOSCÓPIO TIPO LAMPADA/2 CORPOS, MARCA SANTA LUZIA	613,52	800,00	-186,48
4 / 009709	NEGATOSCÓPIO TIPO LAMPADA/2 CORPOS, MARCA SANTA LUZIA	613,52	800,00	-186,48
4 / 009714	FOTOPOLIMERIZADOR DE REZINA, COM LED, SEM E RADIOMETRO.	453,40	680,00	-226,60
4 / 009717	ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MARCA ORTOPROX	146,00	175,00	-29,00
4 / 009718	ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MARCA ORTOPROX	146,00	175,00	-29,00
4 / 009720	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	1.083,40	1.300,00	-216,60
4 / 009770	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFAGICA, MARCA ALFAMEDULTRASSOM MA	104.166,80	125.000,00	-20.833,20
4 / 009771	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), COR BRANCA COM ASSENT	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
4 / 009773	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), COR BRANCA COM ASSENT	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
4 / 009774	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
4 / 009775	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75 LITROS, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXDAV	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009777	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFAGICA, MARCA ALFAMEDULTRASSOM MA	104.166,80	125.000,00	-20.833,20
4 / 009779	TENS E FES, COR BRANCA COM CINZA, MARCA STIMULUS, MODELO STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS HI	1.250,00	1.500,00	-250,00
4 / 009780	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.000,00	1.200,00	-200,00
4 / 009781	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.000,00	1.200,00	-200,00
4 / 009782	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, MODELO LED CURING LIGHT, MARCA ECEL, SEM FIO, SEM RAD	708,40	850,00	-141,60
4 / 009783	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	750,00	900,00	-150,00
4 / 009785	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009786	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009787	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, COR BRANCA COM CHUMBC	13.166,80	15.800,00	-2.633,20
4 / 009788	ULTRASSOM MAGNUS A5 + CARDIO, ACOMPANHA TERMO DE GARANTIA CABO DE FORÇA US, GEL E	104.166,80	125.000,00	-20.833,20
4 / 009790	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.000,00	1.200,00	-200,00
4 / 009791	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75 LITROS, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXDAV	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009792	ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MARCA ORTOPROX	146,00	175,00	-29,00
4 / 009793	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009794	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
4 / 009796	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	1.083,40	1.300,00	-216,60
4 / 009797	ULTRASSOM MAGNUS A5 + CARDIO, ACOMPANHA TERMO DE GARANTIA CABO DE FORÇA US, GEL E	104.166,80	125.000,00	-20.833,20
4 / 009799	DETECTOR FETAL, TIPO PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MARCA JUMPER, MODLO FETAL DOPPLEI	750,00	900,00	-150,00
4 / 009800	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75 LITROS, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXDAV	3.166,80	3.800,00	-633,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

12 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 009804	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.000,00	1.200,00	-200,00
4 / 009805	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	750,00	900,00	-150,00
4 / 009806	ULTRASSOM ODONTOLOGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA TRANSDUTOR DO ULT	2.083,40	2.500,00	-416,60
4 / 009807	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	1.083,40	1.300,00	-216,60
4 / 009808	BALANÇA DIGITAL PORTATIL, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, MARCA WELMY, COR BRANCA,	1.233,40	1.480,00	-246,60
4 / 009809	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.500,00	1.800,00	-300,00
4 / 009810	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.500,00	1.800,00	-300,00
4 / 009813	APARELHO DE RAI-O ODONTOLOGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DEMAIS ESPEC CONF PROC.	4.666,80	5.600,00	-933,20
4 / 009815	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, FOCO REFLETOR, SERINGA TRÍPLICE, BANQUETA, CADI	13.750,00	16.500,00	-2.750,00
4 / 009816	BALANÇA DIGITAL PORTATIL, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, MARCA WELMY, COR BRANCA,	1.233,40	1.480,00	-246,60
4 / 009817	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.500,00	1.800,00	-300,00
4 / 009820	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA ALT, MO	687,60	825,00	-137,40
4 / 009821	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA ALT, MO	687,60	825,00	-137,40
4 / 009823	JATO DE BICARBONATO, COR BRANCA CONSOLE COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATORIO DI	483,40	580,00	-96,60
4 / 009824	ELETROCARDIOGRAFO MARCA ALFAMED, MOD COMPASSUS 3000, COR BRANCA COR VERDE.	8.750,00	10.500,00	-1.750,00
4 / 009825	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.500,00	1.800,00	-300,00
4 / 009826	ELETROCARDIOGRAFO MARCA ALFAMED, MOD COMPASSUS 3000, COR BRANCA COR VERDE.	8.750,00	10.500,00	-1.750,00
4 / 009827	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.500,00	1.800,00	-300,00
4 / 009828	ULTRASSOM ODONTOLOGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA TRANSDUTOR DO ULT	2.083,40	2.500,00	-416,60
4 / 009829	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	750,00	900,00	-150,00
4 / 009830	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	750,00	900,00	-150,00
4 / 009831	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	750,00	900,00	-150,00
4 / 009832	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PARA TUBOS, MIN.4 AMOSTRAS, MARCA	3.750,00	4.500,00	-750,00
4 / 009833	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PARA TUBOS, MIN.4 AMOSTRAS, MARCA	3.750,00	4.500,00	-750,00
4 / 009834	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PARA TUBOS, MIN.4 AMOSTRAS, MARCA	3.750,00	4.500,00	-750,00
4 / 009835	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	1.083,40	1.300,00	-216,60
4 / 009837	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009839	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009840	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009841	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009842	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	3.166,80	3.800,00	-633,20
4 / 009843	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75LITROS, COM CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INO;	2.683,40	3.220,00	-536,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

13 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 009844	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ISENTO DE OLEO SIM, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L, POT	1.833,40	2.200,00	-366,60
4 / 009845	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ISENTO DE OLEO SIM, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L, POT	1.833,40	2.200,00	-366,60
4 / 009846	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
4 / 009847	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
4 / 009849	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), COR BRANCA COM ASSENT	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
4 / 009850	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA, MARCA SOLIDSTEEL, MOD SSDEST-2I	1.333,40	1.600,00	-266,60
4 / 009851	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA, MARCA SOLIDSTEEL, MOD SSDEST-2I	1.333,40	1.600,00	-266,60
4 / 009852	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, COR BRANCA COM CHUMBC	13.166,80	15.800,00	-2.633,20
4 / 009853	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	1.083,40	1.300,00	-216,60
4 / 009854	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	1.083,40	1.300,00	-216,60
4 / 009855	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	1.083,40	1.300,00	-216,60
4 / 009857	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
4 / 009858	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OTICA/HALOGENA/XENON/COMPIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS	458,40	550,00	-91,60
4 / 009859	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OTICA/HALOGENA/XENON/COMPIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS	458,40	550,00	-91,60
4 / 009860	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OTICA/HALOGENA/XENON/COMPIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS	458,40	550,00	-91,60
4 / 009861	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OTICA/HALOGENA XENON, COMPOSIÇÃO 5	1.166,80	1.400,00	-233,20
4 / 009862	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OTICA/HALOGENA XENON, COMPOSIÇÃO 5	1.166,80	1.400,00	-233,20
4 / 009863	FOTOPOLIMERIZADO DE RESINAS, TIPO LED, SEM FIO E SEM RADIOMETRO, MARCA ECEL, COR AZU	708,40	850,00	-141,60
4 / 009864	FOTOPOLIMERIZADO DE RESINAS, TIPO LED, SEM FIO E SEM RADIOMETRO, MARCA ECEL, COR AZU	708,40	850,00	-141,60
4 / 009865	DETECTOR FETAL, TIPO PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MARCA MD, COR BRANCA COM DETALHE	750,00	900,00	-150,00
4 / 009866	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO CONTINUO E PULSAD	1.000,00	1.200,00	-200,00
4 / 009867	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO CONTINUO E PULSAD	1.000,00	1.200,00	-200,00
4 / 009868	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO CONTINUO E PULSAD	1.000,00	1.200,00	-200,00
4 / 009869	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, COM DISTANCIA INTERCONDICULAR AJUSTAVEL, COM ACESSORIC	458,40	550,00	-91,60
4 / 009870	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, COM DISTANCIA INTERCONDICULAR AJUSTAVEL, COM ACESSORIC	458,40	550,00	-91,60
4 / 009871	ARTICULADOR ODONTOLOGICO COM DISTANCIA INTER CONDILAR AJUSTAVEL, GUIA CONDILICA E /	600,00	720,00	-120,00
4 / 009875	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR,REFLETOR)	13.333,40	16.000,00	-2.666,60
4 / 009876	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
4 / 009877	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	83,40	100,00	-16,60
4 / 009878	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	83,40	100,00	-16,60
4 / 009879	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	83,40	100,00	-16,60
4 / 009880	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	83,40	100,00	-16,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

14 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 009881	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	83,40	100,00	-16,60
4 / 009882	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, MAI	141,80	170,00	-28,20
4 / 009883	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, MAI	141,80	170,00	-28,20
4 / 009884	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	166,80	200,00	-33,20
4 / 009885	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	166,80	200,00	-33,20
4 / 009886	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	166,80	200,00	-33,20
4 / 009887	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	166,80	200,00	-33,20
4 / 009888	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	166,80	200,00	-33,20
4 / 009889	MARTELO DE REFLEXO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDAVEL, MARCA MD	41,80	50,00	-8,20
4 / 009890	MARTELO DE REFLEXO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDAVEL, MARCA MD	41,80	50,00	-8,20
4 / 009891	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	141,80	170,00	-28,20
4 / 009892	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	141,80	170,00	-28,20
4 / 009893	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	141,80	170,00	-28,20
4 / 009894	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	141,80	170,00	-28,20
4 / 009895	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	141,80	170,00	-28,20
4 / 009896	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OTICA/HALOGENA XENON, COMPOSIÇÃO 5	1.166,80	1.400,00	-233,20
4 / 011377	FOTOPOLIMERIZADOR 110/220VOLTS	800,00	800,00	0,00
4 / 011378	FOTOPOLIMERIZADOR 110/220VOLTS	800,00	800,00	0,00
4 / 011379	FOTOPOLIMERIZADOR 110/220VOLTS	7.200,00	7.200,00	0,00
4 / 011422	CARRO DE LIMPEZA HOSPITALAR	3.500,00	3.500,00	0,00
4 / 011423	MESA PARA COPA COM 4 GADEIRAS	375,00	375,00	0,00
4 / 011453	CADEIRA DE RODAS 1009 BAXMANN	350,00	350,00	0,00
4 / 011454	CADEIRA DE RODAS 1009 BAXMANN	350,00	350,00	0,00
4 / 011455	CADEIRA DE RODAS 1009 BAXMANN	350,00	350,00	0,00
4 / 012219	BALANÇA MECANICA DE USO PESSOAL CAPACIDADE 130KG.	99,00	99,00	0,00
4 / 012220	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO.	580,00	580,00	0,00
4 / 012221	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO.	580,00	580,00	0,00
4 / 012222	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA DE MERCURIO.	580,00	580,00	0,00
4 / 012223	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012224	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012225	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012226	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

15 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 012227	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012228	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012229	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012230	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012231	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012232	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012233	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012234	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012235	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012236	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012237	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012238	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012239	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012240	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012241	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012242	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO.	70,00	70,00	0,00
4 / 012243	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL ELETRICO CENTENDO 01 COM RODAS, 01 ALTA ROTAÇÃ	3.970,00	3.970,00	0,00
4 / 012244	KIT OFTALMO-LARIGE-OTORRINO.	935,99	935,99	0,00
4 / 012245	KIT OFTALMO-LARIGE-OTORRINO.	935,99	935,99	0,00
4 / 012246	SUPORTE PARA SORO.	126,50	126,50	0,00
4 / 012247	BIOMBO DUPLO.	198,00	198,00	0,00
4 / 012248	LANTERNA CLINICA.	57,20	57,20	0,00
4 / 012249	MESA MAYO.	187,00	187,00	0,00
4 / 012250	MESA MAYO.	187,00	187,00	0,00
4 / 012328	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00
4 / 012329	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00
4 / 012330	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00
4 / 012331	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00
4 / 012332	BALANÇA PORTATIL PARA PACS.	130,00	130,00	0,00
4 / 012333	OTOSCOPIO.	300,00	300,00	0,00
4 / 012334	SONAR OBSTETRICA.	550,00	550,00	0,00
4 / 012335	KIT OFTALMO-LARINGE-OTORRINO.	935,00	935,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

16 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
4 / 012336	KIT OFTALMO-LARINGE-OTORRINO.	935,00	935,00	0,00
4 / 012337	SUPORTE PARA SORO.	126,50	126,50	0,00
4 / 012338	SUPORTE PARA SORO.	126,50	126,50	0,00
4 / 012339	BIOMBO DUPLO.	198,00	198,00	0,00
4 / 012340	LANTERNA CLINICA.	57,20	57,20	0,00
4 / 012341	MESA DE MAYO.	187,00	187,00	0,00
4 / 012342	MESA DE MAYO.	187,00	187,00	0,00
4 / 012344	LIXEIRA COM TAMPA.	88,00	88,00	0,00
4 / 012568	ESFIGMOMANOMETRO COM ESETOSCOPIO ADULTO - PREMIUM	93,50	112,20	-18,70
4 / 012569	ESFIGMOMANOMETRO COM ESETOSCOPIO ADULTO - PREMIUM	93,50	112,20	-18,70
4 / 012570	AMBU ADULTO COM RESERVATORIO DE OXIGENIO ACOPLADO - PROTEC	550,00	660,00	-110,00
4 / 012571	AMBU ADULTO COM RESERVATORIO DE OXIGENIO ACOPLADO - PROTEC	550,00	660,00	-110,00
4 / 012572	TERMOMETRO CLÍNICO INTRAVERMELHO INCOT TECHO INCOTERM	97,02	116,42	-19,40
4 / 012573	TESOURA CIRUG. ROMBA FINA 15CM RETA GLOGRAN	33,07	39,67	-6,60
4 / 012574	TESOURA MAYO STILLE REA 15CM GLOGRAN.	42,20	50,60	-8,40
4 / 012575	TESOURA PONTA-ROMBA - GOLGRAN	33,07	39,67	-6,60
4 / 012576	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA GOLGRAN	27,50	33,00	-5,50
4 / 012577	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA GOLGRAN	27,50	33,00	-5,50
4 / 012578	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM GOLGRAN	33,59	40,19	-6,60
4 / 012579	PINÇA ALLIS 15CM GOLGRAN.	34,34	41,14	-6,80
4 / 012580	PINÇA ALLIS 15CM GOLGRAN.	34,34	41,14	-6,80
4 / 012581	PINÇA DENTE DE RATO 14CM GOLGRAN	18,40	22,00	-3,60
4 / 012582	PINÇA DENTE DE RATO 14CM GOLGRAN	18,40	22,00	-3,60
4 / 012583	PINÇA KELLY CURVA 14CM GOLGRAN.	34,90	41,80	-6,90
4 / 012584	PINÇA KELLY CURVA 14CM GOLGRAN.	34,90	41,80	-6,90
4 / 012585	PINÇA PEAN 16CM GOLGRAN.	41,20	49,40	-8,20
4 / 012586	PINÇA PEAN 16CM GOLGRAN.	41,20	49,40	-8,20
4 / 012587	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL (1 POR VTR) ESFIGMOMANOMETRO MECANICO TIPO ANROIDE. PAI	119,51	143,31	-23,80
6 / 001804	FOGÃO MILLE 4 BOCAS MR AL 14434 DALO.	176,00	176,00	0,00
6 / 001805	FOGÃO MILLE 4 BOCAS MR AL 14434 DALO.	176,00	176,00	0,00
6 / 001806	REFRIGERADOR DE 1 PORTA, 280L, BG 01280RBA162 ELECTRO.	544,00	544,00	0,00
6 / 001807	REFRIGERADOR DE 1 PORTA, 280L, BG 01280RBA162 ELECTRO.	544,00	544,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

17 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 001808	CAMA SOLTEIRA 0.90 REF 372 BG CIPLAFE.	96,00	96,00	0,00
6 / 001809	CAMA SOLTEIRA 0.90 REF 372 BG CIPLAFE.	96,00	96,00	0,00
6 / 001810	COLCHÃO SOLTEIRO 88X14 ESPUMA TOP PELMEX.	68,00	68,00	0,00
6 / 001811	COLCHÃO SOLTEIRO 88X14 ESPUMA TOP PELMEX.	68,00	68,00	0,00
6 / 001812	TRAVESSEIRO 50X70 POLIESTER PELMEX.	13,50	13,50	0,00
6 / 001813	TRAVESSEIRO 50X70 POLIESTER PELMEX.	13,50	13,50	0,00
6 / 001814	REGISTRO PARA FOGÃO ALIANÇA.	12,00	12,00	0,00
6 / 001815	REGISTRO PARA FOGÃO ALIANÇA.	12,00	12,00	0,00
6 / 002120	LIXEIRA COM TAMPA.	88,00	88,00	0,00
6 / 002235	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC VERONA.	400,00	400,00	0,00
6 / 002438	VENTILADOR M. LORENSID 50CM BIV.	225,00	225,00	0,00
6 / 002439	LIQUIDIFICADOR 110W, #2225540	84,00	84,00	0,00
6 / 002441	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS 18,7V, ELETROLUX.	648,00	648,00	0,00
6 / 002442	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS 18,7V, ELETROLUX.	648,00	648,00	0,00
6 / 002443	AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS 18,7V, ELETROLUX.	648,00	648,00	0,00
6 / 002623	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS.	729,00	729,00	0,00
6 / 004087	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COM COTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00
6 / 004088	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COM COTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00
6 / 004089	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COM COTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00
6 / 004090	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS COM COTROLE REMOTO.	1.980,00	1.980,00	0,00
6 / 005022	REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC 28EBA 110V.	356,67	995,00	-638,33
6 / 005068	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00
6 / 005069	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00
6 / 005070	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00
6 / 005071	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00
6 / 005072	CENTRAL DE AR SPLT, MARCA ELETROLUX	1.425,00	1.425,00	0,00
6 / 005073	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00
6 / 005074	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00
6 / 005075	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00
6 / 005076	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00
6 / 005077	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00
6 / 005078	GELADEIRA 280 LITROS, MARCA CONSUL	995,00	995,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

18 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 005079	FREEZER HORIZONTAL, ELETROLUX	1.200,00	1.200,00	0,00
6 / 005080	FREEZER HORIZONTAL, ELETROLUX	1.200,00	1.200,00	0,00
6 / 005081	FREEZER HORIZONTAL, ELETROLUX	1.200,00	1.200,00	0,00
6 / 005082	FREEZER HORIZONTAL, ELETROLUX	1.200,00	1.200,00	0,00
6 / 005311	ANTENA PARABOLICA 1.70 COM RECEPTOR - BR ELETRON.	636,00	636,00	0,00
6 / 005316	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00
6 / 005317	FOGÃO DE 4 BOCAS, MARCA ATLAS.	612,33	612,33	0,00
6 / 005318	BELICHE EM MADEIRA, MARCA ART-PANTA.	548,00	548,00	0,00
6 / 005319	BELICHE EM MADEIRA, MARCA ART-PANTA.	548,00	548,00	0,00
6 / 005323	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00
6 / 005373	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	2.383,00	2.383,00	0,00
6 / 005374	FOGÃO DE 4 BOCAS, MARCA ATLAS.	612,33	612,33	0,00
6 / 005378	PURIFICADOR DE AGUA, COM RESERVATÓRIO, MODELO GELADA E NATURAL, MARCA IBBL.	761,66	761,66	0,00
6 / 005391	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00
6 / 005412	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00
6 / 005413	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00
6 / 005414	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	2.383,00	2.383,00	0,00
6 / 005421	CAMA BOX ACOPLADA CA PELMEX	304,61	890,00	-585,39
6 / 005422	CAMA BOX ACOPLADA CA PELMEX	304,61	890,00	-585,39
6 / 005428	GELADEIRA MARCA CONSUL 280LTS COR BRANCA MOD CRC28EBANA10	460,62	1.347,00	-886,38
6 / 005429	GELADEIRA MARCA CONSUL 280LTS COR BRANCA MOD CRC28EBANA10	460,62	1.347,00	-886,38
6 / 005430	MESA DE JANTAR PEQUENA COM ESTRUTURA DE FERRO TAMPA EM ACR-ANT PANTA COM 4 CADEI	286,58	838,00	-551,42
6 / 005431	MESA DE JANTAR PEQUENA COM ESTRUTURA DE FERRO TAMPA EM ACR-ANT PANTA COM 4 CADEI	286,58	838,00	-551,42
6 / 005438	FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO MARCA ATLAS COR BRANCA	222,61	650,00	-427,39
6 / 005439	FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO MARCA ATLAS COR BRANCA	222,61	650,00	-427,39
6 / 005440	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA, MARCA TRAMONTINA, COR BRANCA COM 2 PORTAS, 2 GAVETAS	409,58	1.198,00	-788,42
6 / 005441	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA, MARCA TRAMONTINA, COR BRANCA COM 2 PORTAS, 2 GAVETAS	409,58	1.198,00	-788,42
6 / 005442	GUARDA ROUPA EM MDF COM 3 PORTAS FERRO	358,75	1.050,00	-691,25
6 / 005443	GUARDA ROUPA EM MDF COM 3 PORTAS FERRO	358,75	1.050,00	-691,25
6 / 005444	TANQUE DE LAVAR ROUPAS SEMI-AUTOMATICO	222,61	650,00	-427,39
6 / 005445	TANQUE DE LAVAR ROUPAS SEMI-AUTOMATICO	222,61	650,00	-427,39
6 / 005466	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	555,93	1.550,00	-994,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

19 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 005467	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	555,93	1.550,00	-994,07
6 / 005468	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	555,93	1.550,00	-994,07
6 / 005469	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	555,93	1.550,00	-994,07
6 / 005470	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	555,93	1.550,00	-994,07
6 / 005471	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	555,93	1.550,00	-994,07
6 / 005472	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	555,93	1.550,00	-994,07
6 / 005473	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	555,93	1.550,00	-994,07
6 / 006403	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40
6 / 006404	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40
6 / 006405	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA.	0,00	818,40	-818,40
6 / 006406	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40
6 / 006407	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40
6 / 008124	VENTILADOR DE TETO COM 4PAS, MARCA VENTIDELTO,N COR CINZA, ACOMPANHA SUPORTE, INTE	148,08	250,00	-101,92
6 / 008337	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008338	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008339	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008340	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008341	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008342	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008343	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008344	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008345	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008346	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008347	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008348	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	180,00	300,00	-120,00
6 / 008350	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	90,00	150,00	-60,00
6 / 008351	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	90,00	150,00	-60,00
6 / 008352	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	90,00	150,00	-60,00
6 / 008353	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	90,00	150,00	-60,00
6 / 008354	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	90,00	150,00	-60,00
6 / 008540	GELADEIRA ELETROLUX, 2 PORTAS, MOD DC44, 86 LITROS, COR BRANCA	840,32	1.400,00	-559,68
6 / 008635	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	209,30	966,00	-756,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

20 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 008636	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	209,30	966,00	-756,70
6 / 008637	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	209,30	966,00	-756,70
6 / 008929	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 008930	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 008931	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 008932	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 008933	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009001	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009002	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009003	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009023	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009024	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009025	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009026	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009027	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009028	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009029	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009030	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009031	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009033	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009034	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009035	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009036	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009037	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009038	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009039	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009042	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009043	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009044	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009045	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

21 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 009046	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009047	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009048	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009049	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009050	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009051	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009052	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009053	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009054	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009055	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009056	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009057	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009058	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009059	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009060	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009061	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009062	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009063	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009064	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009065	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009066	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009067	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009068	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009069	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009070	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009071	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009072	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009073	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009074	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009075	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009076	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009077	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

22 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 009078	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009079	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009080	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009081	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009082	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009083	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009084	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009085	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009086	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009087	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009088	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009089	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009090	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009091	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009159	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009160	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009161	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009162	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009163	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009164	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009165	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009166	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009191	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.440,00	1.440,00	0,00
6 / 009192	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009193	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009194	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009195	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009196	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009197	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009213	BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SB	92,00	120,00	-28,00
6 / 009214	BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SB	92,00	120,00	-28,00
6 / 009310	BEBEDOURO PURIFICADOR DE REFRIGERADOR DE COLUNA, COR BRANCA, MARCA KARINA	582,76	760,00	-177,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

23 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 009311	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009323	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009324	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009325	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009326	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009327	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009328	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009329	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
6 / 009330	GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 260L, MARCA ELETROLUX	1.111,76	1.450,00	-338,24
6 / 009331	GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 260L, MARCA ELETROLUX	1.111,76	1.450,00	-338,24
6 / 009338	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009339	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009340	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009341	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009342	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009343	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009344	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009345	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009346	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009347	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009348	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009349	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009350	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009351	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009352	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009353	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009354	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009355	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL,COM CESTA, MARCA C.	227,34	290,00	-62,66
6 / 009370	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009371	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	1.385,50	2.445,00	-1.059,50
6 / 009580	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.840,00	2.400,00	-560,00
6 / 009617	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	225,75	285,00	-59,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

24 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 009618	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	225,75	285,00	-59,25
6 / 009619	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	225,75	285,00	-59,25
6 / 009620	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	225,75	285,00	-59,25
6 / 009621	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	225,75	285,00	-59,25
6 / 009622	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	225,75	285,00	-59,25
6 / 009623	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	225,75	285,00	-59,25
6 / 009624	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	225,75	285,00	-59,25
6 / 009625	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	225,75	285,00	-59,25
6 / 009627	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009643	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009644	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009645	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009646	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009647	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009648	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009649	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009650	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009651	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009652	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009653	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009654	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009656	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	100,00	120,00	-20,00
6 / 009675	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009676	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	587,50	750,00	-162,50
6 / 009716	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	833,40	1.000,00	-166,60
6 / 009719	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	833,40	1.000,00	-166,60
6 / 009776	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	833,40	1.000,00	-166,60
6 / 009795	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	833,40	1.000,00	-166,60
6 / 009814	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	833,40	1.000,00	-166,60
6 / 009822	JATO DE BICARBONATO, COR BRANCA CONSOLE COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATORIO DI	483,40	580,00	-96,60
6 / 009836	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	833,40	1.000,00	-166,60
6 / 009837	CENTRALN DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

25 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 009838	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00
6 / 009839	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIO.	1.680,00	1.680,00	0,00
6 / 009920	GELADEIRA 280LTS COR BRANCA, MARCA CONSUL.	1.075,67	1.075,67	0,00
6 / 009921	GELADEIRA 280LTS COR BRANCA, MARCA CONSUL.	1.075,67	1.075,67	0,00
6 / 009922	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00
6 / 009923	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00
6 / 009924	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00
6 / 009925	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00
6 / 009926	CENTRAL DE AR 9000 BTUS, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00
6 / 009927	GELADEIRA 280LTS, COR BRANCA - ELETROLUX	1.507,00	1.507,00	0,00
6 / 009928	GELADEIRA 280LTS, COR BRANCA - ELETROLUX	1.507,00	1.507,00	0,00
6 / 009965	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S - MARCA ELETROLUX	2.071,00	2.071,00	0,00
6 / 009966	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S - MARCA ELETROLUX	2.071,00	2.071,00	0,00
6 / 009967	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S - MARCA ELETROLUX	2.071,00	2.071,00	0,00
6 / 009970	FOGÃO COM 4 BOCAS, MARCA ELETROLUX	597,00	597,00	0,00
6 / 009972	ARQUIVO DE AÇO, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00
6 / 009973	ARMÁRIO DE COZINHA DE AÇO, COM 03 GAVETAS, COR BRANCA, ITATIAIA.	602,00	602,00	0,00
6 / 009974	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MARCA PANDIN	1.043,00	1.043,00	0,00
6 / 009975	GELADEIRA 280LTS, COR BRANCA - MARCA ELETROLUX	1.507,00	1.507,00	0,00
6 / 009976	ESTANTE DE AÇO MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00
6 / 009995	CENTRAL DE AR DE 9000 BTU'S, MARCA ELETROLUX.	1.808,00	1.808,00	0,00
6 / 009996	CENTRAL DE AR DE 18000 BTU'S, MARCA ELETROLUX.	2.590,00	2.590,00	0,00
6 / 009997	CENTRAL DE AR DE 18000 BTU'S, MARCA ELETROLUX.	2.590,00	2.590,00	0,00
6 / 009998	CENTRAL DE AR DE 18000 BTU'S, MARCA ELETROLUX.	2.590,00	2.590,00	0,00
6 / 010066	FOGÃO ITATIAIA 4 BOCAS, FORNO 50 LITROS, ELÉTRICO, COR BRANCA	913,50	945,00	-31,50
6 / 010071	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S.MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	2.987,00	3.090,00	-103,00
6 / 010074	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	365,40	378,00	-12,60
6 / 010075	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	365,40	378,00	-12,60
6 / 010076	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	365,40	378,00	-12,60
6 / 010086	REFRIGERADOR CONSUL, LINHA BRANCA, SUPER FREEZER, MOD CRB39ABANA, # JM0847940	2.751,14	2.846,00	-94,86
6 / 010087	FREEZER HORIZONTAL, 309L, COR BRANCA, # 2200987184141-3, MOD DA420	3.518,68	3.640,00	-121,32
6 / 010090	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, EM MDF, ESTRUTURA DE FERRO, COR AZUL	597,40	618,00	-20,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

26 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 010107	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, 1,80X0,75 6 PORTAS, E 3 GAVETAS, MARCA ATATIAIA, COR BRANCA	1.399,74	1.448,00	-48,26
6 / 010108	LONGARINA COM 3 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, MARCA CAVALLETI, COR	916,40	948,00	-31,60
6 / 010110	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	337,38	349,00	-11,62
6 / 010111	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	337,38	349,00	-11,62
6 / 010112	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	337,38	349,00	-11,62
6 / 010113	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	337,38	349,00	-11,62
6 / 010114	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	337,38	349,00	-11,62
6 / 011061	GELADEIRA 270 LITROS CONTINENTAL.	1.300,00	1.300,00	0,00
6 / 011387	FOGÃO 4 BOCAS	550,00	550,00	0,00
6 / 011424	MAQUINA DE LAVARA CALOMAO	350,00	350,00	0,00
6 / 011432	FRIGOBAR CAP. 120 LTS	720,00	720,00	0,00
6 / 011433	AUTOCLAVE 12 LITROS	2.600,00	2.600,00	0,00
6 / 011434	AUTOCLAVE 12 LITROS	2.600,00	2.600,00	0,00
6 / 011435	AUTOCLAVE 12 LITROS	2.600,00	2.600,00	0,00
6 / 011439	AMALGAMADOR 110/220 VOLTS	800,00	800,00	0,00
6 / 011452	COLCHÃO CAIXA DE OVO SANTA LUZIA	80,00	80,00	0,00
6 / 011453	LIXEIRA COM TAMP.	88,00	88,00	0,00
6 / 011527	VASILHAME DE GAS 13KG	99,76	130,00	-30,24
6 / 011542	GELADEIRA REFRIGERADOR 240 LITROS CONSUL.	510,08	1.330,00	-819,92
6 / 012320	AR CONDICIONADO.	1,00	1,00	0,00
6 / 012321	VASILHAME DE GAS 13KG	99,76	130,00	-30,24
6 / 012322	VASILHAME DE GAS 13KG	99,76	130,00	-30,24
6 / 012323	VASILHAME DE GAS 13KG	99,76	130,00	-30,24
6 / 012324	VASILHAME DE GAS 13KG	99,76	130,00	-30,24
6 / 012325	VASILHAME DE GAS 13KG	96,52	130,00	-33,48
6 / 012326	VASILHAME DE GAS 13KG	96,52	130,00	-33,48
6 / 012327	VASILHAME DE GAS 13KG	96,52	130,00	-33,48
6 / 012328	VASILHAME DE GAS 13KG	96,52	130,00	-33,48
6 / 012329	VASILHAME DE GAS 13KG	96,52	130,00	-33,48
6 / 012330	VASILHAME DE GAS 13KG	94,36	130,00	-35,64
6 / 012331	VASILHAME DE GAS 13KG	94,36	130,00	-35,64
6 / 012332	VASILHAME DE GAS 13KG	94,36	130,00	-35,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

27 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
6 / 012333	VASILHAME DE GAS 13KG	99,76	130,00	-30,24
6 / 012334	VASILHAME DE GAS 13KG	99,76	130,00	-30,24
6 / 012335	VASILHAME DE GAS 13KG	99,76	130,00	-30,24
6 / 012336	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAVALETTI	326,08	850,00	-523,92
6 / 012337	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAVALETTI	326,08	850,00	-523,92
6 / 012348	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	1.260,00	1.800,00	-540,00
6 / 012349	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 12.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	983,77	1.422,22	-438,45
6 / 012350	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 12.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	983,77	1.422,22	-438,45
6 / 012351	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 12.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	983,77	1.422,22	-438,45
6 / 012401	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012402	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012403	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012404	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012405	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012406	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012407	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012408	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012409	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012410	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012411	BOTIJA DE GÁS.	44,00	120,00	-76,00
6 / 012412	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #	1.128,00	1.440,00	-312,00
13 / 005012	NO BREAK STAY 700VA	423,00	423,00	0,00
13 / 005013	NO BREAK STAY 700VA	423,00	423,00	0,00
13 / 005280	NOBREAK 700VA 127V.	480,00	480,00	0,00
13 / 008425	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	396,00	660,00	-264,00
13 / 008426	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	396,00	660,00	-264,00
13 / 008427	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	396,00	660,00	-264,00
13 / 008428	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	396,00	660,00	-264,00
13 / 008429	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	396,00	660,00	-264,00
13 / 008430	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	420,16	700,00	-279,84
13 / 008431	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	420,16	700,00	-279,84
13 / 008432	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	420,16	700,00	-279,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

28 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
13 / 008439	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	420,16	700,00	-279,84
13 / 008440	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	420,16	700,00	-279,84
13 / 008441	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	420,16	700,00	-279,84
13 / 008442	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	420,16	700,00	-279,84
13 / 008443	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	420,16	700,00	-279,84
13 / 008926	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 008927	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 008928	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009013	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009116	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009117	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009118	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009126	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009127	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009128	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009154	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.600,00	4.500,00	-900,00
13 / 009217	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009218	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009219	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009373	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.600,00	4.500,00	-900,00
13 / 009374	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.600,00	4.500,00	-900,00
13 / 009376	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.600,00	4.500,00	-900,00
13 / 009377	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.600,00	4.500,00	-900,00
13 / 009446	NOBREAK 720VA, XNB 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA.	651,76	850,00	-198,24
13 / 009447	NOBREAK 720VA, XNB 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA.	651,76	850,00	-198,24
13 / 009451	NOBRAK 720 VA, XNB, 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA	651,76	850,00	-198,24
13 / 009452	NOBRAK 720 VA, XNB, 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA	651,76	850,00	-198,24
13 / 009453	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009454	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009589	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009590	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009591	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

29 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
13 / 009592	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009593	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009594	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	685,96	875,50	-189,54
13 / 009711	GRUPO GERADOR, MARCA BUFFALO	39.666,75	68.000,00	-28.333,25
13 / 009712	GRUPO GERADOR, MARCA BUFFALO	39.666,75	68.000,00	-28.333,25
13 / 009713	GRUPO GERADOR, MARCA BUFFALO	39.666,75	68.000,00	-28.333,25
13 / 009898	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	3.465,04	3.850,00	-384,96
13 / 009899	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	3.465,04	3.850,00	-384,96
13 / 009900	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	3.465,04	3.850,00	-384,96
13 / 009901	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	3.465,04	3.850,00	-384,96
13 / 009923	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 009924	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 009925	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 009926	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 009927	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 009928	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 009929	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 009930	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 009931	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 009932	NOBREAK SMS NET STATION 600VA.	380,00	380,00	0,00
13 / 011427	NO BREAK STEREN	80,00	80,00	0,00
13 / 011428	NO BREAK STEREN	80,00	80,00	0,00
13 / 011429	NOBREAK 720 VA XNB 110/220 V INTELBRAS	400,00	750,00	-350,00
13 / 011430	NOBREAK 720 VA XNB 110/220 V INTELBRAS	400,00	750,00	-350,00
13 / 011431	NOBREAK 720 VA XNB 110/220 V INTELBRAS	400,00	750,00	-350,00
13 / 012336	GRUPO GERADOR DE 8 A 100KVA, BUFFAIO, DEMAIS ESPEC CONF PROC	54.400,16	68.000,00	-13.599,84
13 / 012337	GRUPO GERADOR DE 8 A 100KVA, BUFFAIO, DEMAIS ESPEC CONF PROC	54.400,16	68.000,00	-13.599,84
13 / 012338	GRUPO GERADOR DE 8 A 100KVA, BUFFAIO, DEMAIS ESPEC CONF PROC	54.400,16	68.000,00	-13.599,84
13 / 012339	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.600,00	4.500,00	-900,00
13 / 012395	NOBREAK PARA COMPUTADOR POTENCIA NIMINAL (VA) 1.600 FATOR DE POTENCIA 0,5 FAIXA DE RE	184,00	480,00	-296,00
13 / 012398	NOBREAK PARA COMPUTADOR POTENCIA NOMINAL VA 600 FATOR DE POTENCIA 0,5 FAIXA DE REG	184,00	480,00	-296,00
15 / 005322	TELEVISOR 21" COM CONTROLE, MARCA SEMP TOSHIBA.	637,00	637,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

30 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
15 / 005432	TELEVISOR 32 POLEGADAS LCD SEMPTOSHIBA	0,00	1.900,00	-1.900,00
15 / 005433	TELEVISOR 32 POLEGADAS LCD SEMPTOSHIBA	158,70	1.900,00	-1.741,30
15 / 005435	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA COM CONTROLE DIGITAL VISIONTEC, LEMON LM2000	0,00	694,00	-694,00
15 / 008111	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	18,66	100,00	-81,34
15 / 008112	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	18,66	100,00	-81,34
15 / 008113	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	18,66	100,00	-81,34
15 / 008114	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	18,66	100,00	-81,34
15 / 008115	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	18,66	100,00	-81,34
15 / 008116	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	440,00	2.400,00	-1.960,00
15 / 008117	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	440,00	2.400,00	-1.960,00
15 / 008118	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	440,00	2.400,00	-1.960,00
15 / 008119	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	440,00	2.400,00	-1.960,00
15 / 008120	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	440,00	2.400,00	-1.960,00
15 / 008419	PROJETOR MULTIMIDIA LCD, MARCABENQ HDMI, MODELO MS527, COR BRANCA, ACOMPANHA 2 CAI	460,16	2.300,00	-1.839,84
15 / 008420	PROJETOR MULTIMIDIA LCD, MARCABENQ HDMI, MODELO MS527, COR BRANCA, ACOMPANHA 2 CAI	460,16	2.300,00	-1.839,84
15 / 008421	PROJETOR MULTIMIDIA LCD, MARCABENQ HDMI, MODELO MS527, COR BRANCA, ACOMPANHA 2 CAI	460,16	2.300,00	-1.839,84
15 / 008422	PROJETOR MULTIMIDIA LCD, MARCA BENQ HDMI, MODELO MS527, COR BRANCA, ACOMPANHA 2 CA	440,32	2.200,00	-1.759,68
15 / 008423	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA COM CONTROLE DIGITAL VISIONTEC, LEMON LM2000	0,00	694,00	-694,00
15 / 008934	TELEVISOR TAMANHO32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIBA	904,25	1.550,00	-645,75
15 / 008935	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	904,25	1.550,00	-645,75
15 / 009102	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.822,50	3.124,00	-1.301,50
15 / 009114	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	904,25	1.550,00	-645,75
15 / 009115	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	904,25	1.550,00	-645,75
15 / 009151	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	452,25	775,00	-322,75
15 / 009198	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	452,25	775,00	-322,75
15 / 009215	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	904,25	1.550,00	-645,75
15 / 009216	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	904,25	1.550,00	-645,75
15 / 009234	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.822,50	3.124,00	-1.301,50
15 / 009235	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.822,50	3.124,00	-1.301,50
15 / 009260	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	904,25	1.550,00	-645,75
15 / 009261	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	904,25	1.550,00	-645,75
15 / 009400	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	452,25	775,00	-322,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

31 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
15 / 009401	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	452,25	775,00	-322,75
15 / 009402	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	452,25	775,00	-322,75
15 / 009403	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	452,25	775,00	-322,75
15 / 009404	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	452,25	775,00	-322,75
15 / 009538	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.822,50	3.124,00	-1.301,50
15 / 009539	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.822,50	3.124,00	-1.301,50
15 / 009540	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.822,50	3.124,00	-1.301,50
15 / 009541	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.822,50	3.124,00	-1.301,50
15 / 009542	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.822,50	3.124,00	-1.301,50
15 / 009562	TELEVISOR DE LED FULL HD 42, SMART TV, ENTRADA HDMI/USB, CONVERSOR DIGITAL, MARCA PHII	1.066,76	2.000,00	-933,24
15 / 009563	TELEVISOR DE LED FULL HD 42, SMART TV, ENTRADA HDMI/USB, CONVERSOR DIGITAL, MARCA PHII	1.066,76	2.000,00	-933,24
15 / 009588	APARELHO DE DVD, PORTAS USB, CONTROLE REMOTO, REPRODUÇÃO DVD/CD/CDR/SVCD/MP3-MO	68,00	120,00	-52,00
15 / 009611	APARELHO DE SOM - MONDIAL.	144,75	248,00	-103,25
15 / 009968	DVD MARCA TOSHIBA	279,00	279,00	0,00
15 / 009969	ANTENA PARABOLICA - MARCA CENTURY	838,00	838,00	0,00
15 / 009971	TELEVISOR DE 32", TELA PLANA - MARCA TOSHIBA.	1.843,00	1.843,00	0,00
15 / 010084	ANTENA PARABOLICA, RECEPTOR MARCA CENTURY, MODELO NANO BOX, COR PRETA, ACOMPANH	1.387,18	1.435,00	-47,82
15 / 010085	TELEVISOR SMART, SANSUNG, COR PRETA, COM CONTROLE E MANUAL, # Y4M03X4NA00984D	2.793,68	2.890,00	-96,32
15 / 011538	APARELHO DE DVD, PORTAS USB, CONTROLE REMOTO, REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-RVS/ - MONDIAI	61,58	160,00	-98,42
16 / 005423	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO	530,11	1.550,00	-1.019,89
16 / 005424	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO	517,20	1.550,00	-1.032,80
16 / 005425	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TCHFRIIO, COR BRANCA.	530,11	1.550,00	-1.019,89
16 / 005426	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TCHFRIIO, COR BRANCA.	530,11	1.550,00	-1.019,89
16 / 008004	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008005	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008006	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008007	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008008	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008009	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008010	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008011	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008012	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

32 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
16 / 008013	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008014	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008015	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008016	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008017	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008018	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008019	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008020	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008021	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008022	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008023	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008024	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008025	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008026	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008027	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008028	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008029	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008030	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008031	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008032	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	992,00	1.700,00	-708,00
16 / 008033	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	992,00	1.700,00	-708,00
16 / 008034	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	992,00	1.700,00	-708,00
16 / 008035	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008036	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008037	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008038	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008039	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	780,16	1.300,00	-519,84
16 / 008040	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008041	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008042	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008043	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008044	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

33 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
16 / 008045	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	758,50	1.300,00	-541,50
16 / 008046	CONDICIONADOR DE AR CAP 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE ANO DO FABRIC	545,32	1.422,22	-876,90
16 / 008047	CONDICIONADOR DE AR CAP 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE ANO DO FABRIC	545,32	1.422,22	-876,90
16 / 008048	CONDICIONADOR DE AR CAP 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE ANO DO FABRIC	545,32	1.422,22	-876,90
17 / 005006	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E5300 S6GHZ, 77BOX, 1GB, DRIVE VDVD-RW, GABINETE TORRE A1	1.980,00	1.980,00	0,00
17 / 005007	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E5300 S6GHZ, 77BOX, 1GB, DRIVE VDVD-RW, GABINETE TORRE A1	1.980,00	1.980,00	0,00
17 / 005008	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E5300 S6GHZ, 77BOX, 1GB, DRIVE VDVD-RW, GABINETE TORRE A1	1.980,00	1.980,00	0,00
17 / 005009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HO LASER M1319F	1.180,00	1.180,00	0,00
17 / 005010	IMPRESSORA HP DESKJET D1660 COLOR	249,00	249,00	0,00
17 / 005279	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR LCD MARCA ACER.	2.779,00	2.779,00	0,00
17 / 005416	MICROCOMPUTADOR 4GB DE RAM, COM DVD-RW, HD 320GB, MONITOR LCD, MOUSE E TECLADO.	0,00	1.781,33	-1.781,33
17 / 005417	MICROCOMPUTADOR 4GB DE RAM, COM DVD-RW, HD 320GB, MONITOR LCD, MOUSE E TECLADO.	0,00	1.781,33	-1.781,33
17 / 005418	IMPRESSORA MONOCROMATICA MARCA HP LASER, COM CONEXÃO USB, VELOCIDADE DE IMPRESS	0,00	672,54	-672,54
17 / 005419	MICROCOMPUTADOR 4GB DE RAM, COM DVD-RW, HD 320GB, COR PRETA, MONITOR LCD COM MOU	0,00	1.781,33	-1.781,33
17 / 005420	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL, HD 500GB, MEMORIA 4GB, TECLADO PADRÃO, COR PRETA.	0,00	1.777,81	-1.777,81
17 / 008136	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008137	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008138	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008139	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008140	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008141	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008142	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008143	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008144	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008145	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008146	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE I3, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	366,83	2.000,00	-1.633,17
17 / 008381	COMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO NOTEBOOK DR MIN 500GB, CORE I2, MEMÓRIA RAM 14", MARCA CCE	1.479,33	2.500,00	-1.020,67
17 / 008382	COMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO NOTEBOOK DR MIN 500GB, CORE I2, MEMÓRIA RAM 14", MARCA CCE	1.479,33	2.500,00	-1.020,67
17 / 008414	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L2340W, COR PRETA,ACOMPA	140,32	700,00	-559,68
17 / 008415	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L2340W, COR PRETA,ACOMPA	140,32	700,00	-559,68
17 / 008416	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L2340W, COR PRETA,ACOMPA	140,32	700,00	-559,68
17 / 008417	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L2340W, COR PRETA,ACOMPA	140,32	700,00	-559,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

34 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
17 / 008418	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L234OW, COR PRETA,ACOMPA	140,32	700,00	-559,68
17 / 008423	IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP, MODELO m127-FN, COR PRETA, ACOMPANHA 01 CABO FONTI	360,00	1.800,00	-1.440,00
17 / 008424	IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP, MODELO m127-FN, COR PRETA, ACOMPANHA 01 CABO FONTI	360,00	1.800,00	-1.440,00
17 / 008936	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 008937	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 008938	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091893822	303,33	534,99	-231,66
17 / 008939	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091725040	303,33	534,99	-231,66
17 / 008940	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091723284	303,33	534,99	-231,66
17 / 008941	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091723244	303,33	534,99	-231,66
17 / 008942	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091723888	303,33	534,99	-231,66
17 / 008943	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885M7N901614	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 008944	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885B8N988933	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 008945	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885B8N988914	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 008946	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885B8N188858	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 008947	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009015	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009017	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009020	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009021	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009099	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009100	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009101	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009103	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	968,50	1.660,00	-691,50
17 / 009104	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885H8M328821	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009105	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885H8M328832	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009107	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N187516	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009108	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353280090797425	303,33	534,99	-231,66
17 / 009109	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353280090797201	303,33	534,99	-231,66
17 / 009110	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353280090797136	303,33	534,99	-231,66
17 / 009111	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353280090798456	303,33	534,99	-231,66
17 / 009112	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353174091723581	303,33	534,99	-231,66
17 / 009113	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 3532800907797243	303,33	534,99	-231,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

35 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
17 / 009199	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009201	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009203	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009205	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009207	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009209	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009220	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388548N328890	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009221	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	224,75	385,00	-160,25
17 / 009222	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	224,75	385,00	-160,25
17 / 009223	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388548N328862	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009224	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N187563	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009225	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N989128	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009226	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	968,50	1.660,00	-691,50
17 / 009227	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720447	303,33	534,99	-231,66
17 / 009228	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091719928	303,33	534,99	-231,66
17 / 009229	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091725628	303,33	534,99	-231,66
17 / 009230	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS 353174091622286	303,33	534,99	-231,66
17 / 009231	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009232	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009233	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009430	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N187514	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009431	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885H8N328835	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009432	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388B8N988767	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009433	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388E8N187513	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009434	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388E8N988769	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009435	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388E8N187543	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009436	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388SH8N328804	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009438	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388SH8N328819	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 009439	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V63885B8N989099	1.648,52	2.150,00	-501,48
17 / 009440	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V6388SE8N18703	1.146,76	2.150,00	-1.003,24
17 / 009441	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V6388SE8N187503	1.146,76	2.150,00	-1.003,24
17 / 009442	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V63885E8N187552	1.146,76	2.150,00	-1.003,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

36 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
17 / 009443	IMPRESSORA LASERMONOCRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA	1.226,76	2.300,00	-1.073,24
17 / 009444	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, COPIADORA/SCANNER/FAX. COR PRETA, MARCA BROTHER	1.872,38	3.209,63	-1.337,25
17 / 009445	IMPRESSORA LASERMONOCRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA	1.226,76	2.300,00	-1.073,24
17 / 009491	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009493	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009496	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009500	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PROCESSADORCORE 3HD 50C	1.800,00	3.375,00	-1.575,00
17 / 009502	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009504	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009507	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009508	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009510	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN	213,52	400,00	-186,48
17 / 009511	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN	213,52	400,00	-186,48
17 / 009512	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	224,75	385,00	-160,25
17 / 009513	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	224,75	385,00	-160,25
17 / 009514	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720200	303,33	534,99	-231,66
17 / 009515	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720025	303,33	534,99	-231,66
17 / 009516	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720009	303,33	534,99	-231,66
17 / 009517	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720	303,33	534,99	-231,66
17 / 009518	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720389	303,33	534,99	-231,66
17 / 009519	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720207	303,33	534,99	-231,66
17 / 009520	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720100	303,33	534,99	-231,66
17 / 009521	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091719886	303,33	534,99	-231,66
17 / 009522	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091719845	303,33	534,99	-231,66
17 / 009524	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720488	303,33	534,99	-231,66
17 / 009525	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091721189	303,33	534,99	-231,66
17 / 009527	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091722443	303,33	534,99	-231,66
17 / 009528	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 352174091721064	303,33	534,99	-231,66
17 / 009529	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 352174091720520	303,33	534,99	-231,66
17 / 009534	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	968,50	1.660,00	-691,50
17 / 009535	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	968,50	1.660,00	-691,50
17 / 009536	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	968,50	1.660,00	-691,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

37 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
17 / 009537	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	968,50	1.660,00	-691,50
17 / 009545	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009546	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009547	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009548	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009549	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009550	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009582	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PROCESSADORCORE 3HD 50C	1.800,00	3.375,00	-1.575,00
17 / 009583	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PROCESSADORCORE 3HD 50C	1.800,00	3.375,00	-1.575,00
17 / 009584	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PROCESSADORCORE 3HD 50C	1.800,00	3.375,00	-1.575,00
17 / 009586	SWITCH 24 PORTS GIGABYTE SMART 4 GIGABYTE, TIPO LINK JETSTREAM	853,52	1.600,00	-746,48
17 / 009587	IMPRESSORA LASERMONOCRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA	1.226,76	2.300,00	-1.073,24
17 / 009595	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD,	303,33	534,99	-231,66
17 / 009596	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD,	303,33	534,99	-231,66
17 / 009597	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009598	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.984,44	3.501,80	-1.517,36
17 / 009599	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009600	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009601	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009602	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009603	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009604	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009605	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009606	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009607	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009608	COMPUTADOR DESKTOP COM PEOCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.985,95	3.404,45	-1.418,50
17 / 009609	ROTEADOR LAN TP-LINK, 450 MBPS, PTP-LINK, WIRELESS, MODELO TL-W COR PRETA, CABO DE INT	142,15	243,40	-101,25
17 / 009610	ROTEADOR LAN TP-LINK, 450 MBPS, PTP-LINK, WIRELESS, MODELO TL-W COR PRETA, CABO DE INT	142,15	243,40	-101,25
17 / 009611	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091719761	303,33	534,99	-231,66
17 / 009933	DISCO RIGIDO HITACH HTOLMX3LA5001ABBT 500GB 3 02 02 5IN EXTERNAL.	315,00	315,00	0,00
17 / 009934	DISCO RIGIDO HITACH HTOLMX3LA5001ABBT 500GB 3 02 02 5IN EXTERNAL.	315,00	315,00	0,00
17 / 009935	NOTEBOOK ASPIRE REF. 3050, CONFIGURAÇÃO 3400 C/HD DE 40GB, 512 DE MEMORIA, LEITOR DE D	3.000,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

38 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
17 / 009936	NOTE BOOK COM HD DE 80 COM 1G RAM DE MEMÓRIA DVD ROM.	3.000,00	3.000,00	0,00
17 / 009937	NOTE BOOK COM HD DE 80 COM 1G RAM DE MEMÓRIA DVD ROM.	3.000,00	3.000,00	0,00
17 / 010058	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK), ACER, MODELO ASPIRE 3, INTEL, COM PROCESSADOR AMD	3.371,74	3.488,00	-116,26
17 / 010067	COMPUTADOR DESKTOP, MARCA MULTILASER, COM WINDOWS AMD 1 DISCO RIGIDO DE 500 GB, ME	4.085,62	4.226,50	-140,88
17 / 010069	COMPUTADOR DESKTOP, CPU MULTILASER, MOD 07024, #110220100738039, COR PRETA, MONITOF	4.084,18	4.225,00	-140,82
17 / 010070	COMPUTADOR DESKTOP CPU, MARCA MULTILASER, COM WINDOWS AMD 1 DISCO RIGIDO DE 500GI	4.085,62	4.226,50	-140,88
17 / 010078	IMPRESSORA HP LASER, MODELO HP 107W, MONOCROMATICO, WIFI, COR BRANCA COM CINZA CHI	1.488,68	1.540,00	-51,32
17 / 010079	IMPRESSORA HP LASER, MODELO HP 107W, MONOCROMATICO, WIFI, COR BRANCA COM CINZA CHI	1.488,68	1.540,00	-51,32
17 / 010080	NOBREAK FORZA TS SHARA, MOD UPS COMPACT XPR, 127/220W AUT.ALARME AUDIOSUAL, BATERI	867,10	897,00	-29,90
17 / 010081	NOBREAK FORZA TS SHARA, MOD UPS COMPACT XPR, 127/220W AUT.ALARME AUDIOSUAL, BATERI	867,10	897,00	-29,90
17 / 010082	NO BREAK FORZA TS SHARA, MOD UPS COMPACT XPR, 127/220W AUT. ALARME AUDIOSUAL, BATER	865,18	895,00	-29,82
17 / 011425	IMPRESSORA JATO DE TINTA	330,00	330,00	0,00
17 / 011426	IMPRESSORA JATO DE TINTA	330,00	330,00	0,00
17 / 011430	MICROCOMPUTADOR COMPLETO.	1.800,00	1.800,00	0,00
17 / 011431	MICROCOMPUTADOR COMPLETO.	1.800,00	1.800,00	0,00
17 / 011432	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCESSADOR CORE I3 HD 500C	1.786,76	3.350,00	-1.563,24
17 / 011708	COMPUTADOR COMPLETA(PROCESSADOR 2.0 GHZ:HD 80GB, GRAVADOR DE DVD, 1 GB MBMEMORI	1.940,00	1.940,00	0,00
17 / 011709	COMPUTADOR COMPLETA(PROCESSADOR 2.0 GHZ:HD 80GB, GRAVADOR DE DVD, 1 GB MBMEMORI	1.940,00	1.940,00	0,00
17 / 011710	COMPUTADOR COMPLETA(PROCESSADOR 2.0 GHZ:HD 80GB, GRAVADOR DE DVD, 1 GB MBMEMORI	1.940,00	1.940,00	0,00
17 / 011711	COMPUTADOR COMPLETA(PROCESSADOR 2.0 GHZ:HD 80GB, GRAVADOR DE DVD, 1 GB MBMEMORI	1.940,00	1.940,00	0,00
17 / 012388	IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX-300.	900,00	900,00	0,00
17 / 012389	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCESSADOR CORE I3 HD 500C	1.786,76	3.350,00	-1.563,24
17 / 012390	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCESSADOR CORE I3 HD 500C	1.786,76	3.350,00	-1.563,24
17 / 012391	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCESSADOR CORE I3 HD 500C	1.786,76	3.350,00	-1.563,24
17 / 012392	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCESSADOR CORE I3 HD 500C	1.786,76	3.350,00	-1.563,24
17 / 012393	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885M7N901614	1.102,58	1.945,50	-842,92
17 / 012394	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091893822	303,33	534,99	-231,66
17 / 012396	MICROCOMPUTADOR ME. RAM 4GB 8GB PROCESS 2.0G GHZ, DUAL CORE 3.0 GHZ DISCO RIGIDO 20	1.035,00	2.700,00	-1.665,00
17 / 012397	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELETRICA 110V CARTUCHO PRETO HP LAS	745,20	1.944,00	-1.198,80
17 / 012399	MICROCOMPUTADOR MEM RAM 4GB 8 GB PROCES 2.0 GHZ DUAL CORE 30 GHZ DISCO RIGIDO 20 GI	1.035,00	2.700,00	-1.665,00
17 / 012400	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELETRICA 110V CARTUCHO PRETO HP LAS	745,20	1.944,00	-1.198,80
18 / 008125	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERMELHA	236,83	400,00	-163,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

39 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
18 / 008126	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERMELHA	236,83	400,00	-163,17
18 / 008127	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERMELHA	236,83	400,00	-163,17
18 / 008128	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERMELHA	236,83	400,00	-163,17
21 / 000501	ARMARIO DE AÇO SPORTAS, 4 PRATELEIRAS, CZ, 19980X90	900,00	900,00	0,00
21 / 002118	MESA COM 3 GAVETAS CEREJEIRA NIFLEX.	185,00	185,00	0,00
21 / 002119	MESA COM 3 GAVETAS CEREJEIRA NIFLEX.	185,00	185,00	0,00
21 / 002229	ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS, 1.40 X 0.70.	450,00	450,00	0,00
21 / 002231	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00
21 / 002233	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00
21 / 002234	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00
21 / 002242	ESTANTE DE AÇO.	94,00	94,00	0,00
21 / 002243	LIXEIRA COM TAMPA.	88,00	88,00	0,00
21 / 002264	BANCO EM MADEIRA 2M.	160,00	160,00	0,00
21 / 002463	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00
21 / 002465	BANCO EM MADEIRA 2M.	160,00	160,00	0,00
21 / 002466	BANCO EM MADEIRA 2M.	160,00	160,00	0,00
21 / 002467	BANCO EM MADEIRA 2M.	160,00	160,00	0,00
21 / 002486	ARMARIO VITRINE COM PORTA DE VIDRO	650,00	650,00	0,00
21 / 002928	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00
21 / 002929	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00
21 / 002930	BANCO EM MADEIRA 2.5M.	180,00	180,00	0,00
21 / 005014	CADEIRA CAVALETTI 4014EP TEC L21PT	198,00	198,00	0,00
21 / 005015	CADEIRA CAVALETTI 4014EP TEC L21PT	198,00	198,00	0,00
21 / 005016	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS GER 1520 X 615X750CZ	580,00	580,00	0,00
21 / 005017	RACK PARA INFORMATICA 84X49X140 CZXCZ BELO9	560,00	560,00	0,00
21 / 005018	RACK PARA INFORMATICA 84X49X140 CZXCZ BELO9	560,00	560,00	0,00
21 / 005020	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CZ	800,00	800,00	0,00
21 / 005021	QUADRO BRANCO 120X90	99,00	99,00	0,00
21 / 005026	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	186,13	518,00	-331,87
21 / 005027	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	186,13	518,00	-331,87
21 / 005028	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	186,13	518,00	-331,87
21 / 005029	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	186,13	518,00	-331,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

40 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 005030	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	186,13	518,00	-331,87
21 / 005031	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	186,13	518,00	-331,87
21 / 005032	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	186,13	518,00	-331,87
21 / 005033	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	68,34	190,00	-121,66
21 / 005034	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	68,34	190,00	-121,66
21 / 005035	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	68,34	190,00	-121,66
21 / 005036	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	68,34	190,00	-121,66
21 / 005037	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	68,34	190,00	-121,66
21 / 005038	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	68,34	190,00	-121,66
21 / 005039	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	68,34	190,00	-121,66
21 / 005041	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	84,85	235,00	-150,15
21 / 005042	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	84,85	235,00	-150,15
21 / 005043	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	84,85	235,00	-150,15
21 / 005044	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	84,85	235,00	-150,15
21 / 005045	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	84,85	235,00	-150,15
21 / 005046	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	84,85	235,00	-150,15
21 / 005047	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005048	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005049	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005050	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005051	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005052	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005053	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005054	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005055	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005056	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005057	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005058	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005059	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005060	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005061	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005062	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

41 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 005063	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005064	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005065	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005066	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005067	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	63,35	175,00	-111,65
21 / 005089	ARMARIO EM MDF, MED 1,12 X 0,80 X 0,60CM COM 02 GAVETAS E 02 PORTAS.	1.000,00	1.000,00	0,00
21 / 005090	ARMARIO EM MDF, MED 1,60 X 0,80 X 0,45CM COM 04 GAVETAS E 03 PORTAS.	1.600,00	1.600,00	0,00
21 / 005312	JOGO DE MESA EM GRANITO COM 04 CADEIRA, MARCA ART-PANTA.	692,67	692,67	0,00
21 / 005313	JOGO DE ESTOFADOS DE 3 E 2 LUGARES, MADEIRA HERCAL.	2.207,67	2.207,67	0,00
21 / 005320	ARMARIO DE COZINHA, EM AÇO, 03 PORTAS, SUPERIOR E INFERIOR, 03 GAVETAS, MARCA ITATIAIA.	1.241,00	1.241,00	0,00
21 / 005321	MESA COM GAVETA, CHAVE 1,80 COMPRIMENTO - ARTESANO.	1.250,67	1.250,67	0,00
21 / 005324	JOGO DE ESTOFADOS DE 3 E 2 LUGARES, MADEIRA HERCAL.	2.207,67	2.207,67	0,00
21 / 005325	MESA 1,50 DE COMPRIMENTO, COM 02 GAVETAS, MARCA PANDIN.	407,67	407,67	0,00
21 / 005408	CADEIRA FIXA, ALMOFADA, SEM BRAÇO - MARCA CAVALETTI.	229,00	229,00	0,00
21 / 005409	CADEIRA FIXA, ALMOFADA, SEM BRAÇO - MARCA CAVALETTI.	229,00	229,00	0,00
21 / 005410	CADEIRA ALMOFADA, GIRATORIA SEM BRAÇO - MARCA CAVALETTI.	272,33	272,33	0,00
21 / 005427	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES PANDIN	81,59	238,80	-157,21
21 / 005436	RACK EM MDF FERRUS	249,68	730,00	-480,32
21 / 005437	RACK EM MDF FERRUS	249,68	730,00	-480,32
21 / 005446	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM DETALHE PRETA.	100,24	293,00	-192,76
21 / 005447	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM DETALHE PRETA.	100,24	293,00	-192,76
21 / 005448	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM DETALHE PRETA.	100,24	293,00	-192,76
21 / 005449	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM DETALHE PRETA.	100,24	293,00	-192,76
21 / 005450	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	92,25	270,00	-177,75
21 / 005451	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	92,25	270,00	-177,75
21 / 005452	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	92,25	270,00	-177,75
21 / 005453	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	92,25	270,00	-177,75
21 / 005454	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES	81,59	238,80	-157,21
21 / 008059	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008060	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008061	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008062	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

42 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 008063	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008064	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008065	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008066	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008067	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008068	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008069	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008070	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008071	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008072	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008073	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008074	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008075	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008076	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008077	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008078	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008079	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008080	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008081	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008082	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008083	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008084	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008085	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008086	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008087	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008088	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008089	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008090	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008091	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008092	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008093	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008094	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

43 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 008095	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008097	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008098	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008099	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008100	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008101	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008102	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008103	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008104	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008105	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008106	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008107	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008108	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008109	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008110	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	59,33	100,00	-40,67
21 / 008121	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE BANCADA/PAREDE, COM FILTRO DE CARVÃO E POI	296,16	500,00	-203,84
21 / 008122	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE BANCADA/PAREDE, COM FILTRO DE CARVÃO E POI	296,16	500,00	-203,84
21 / 008123	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE BANCADA/PAREDE, COM FILTRO DE CARVÃO E POI	296,16	500,00	-203,84
21 / 008376	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA, E 03 PRATELEIRAS DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDISUL.	390,32	650,00	-259,68
21 / 008377	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA, E 03 PRATELEIRAS DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDISUL.	390,32	650,00	-259,68
21 / 008378	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRA DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDSUL	390,32	650,00	-259,68
21 / 008379	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRA DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDSUL	390,32	650,00	-259,68
21 / 008380	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRA DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDSUL	390,32	650,00	-259,68
21 / 008444	CADEIRA FIXA PARA OBESO COM BRAÇOS, ASSENTO/ENCOSTO ACOLCHOADA COR VERDE COM ES	210,32	350,00	-139,68
21 / 008445	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008446	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008447	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008448	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008449	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008450	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008451	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008452	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

44 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 008453	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008454	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008456	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008457	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008458	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008459	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008460	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008461	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008462	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008463	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008464	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008465	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008466	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008467	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008468	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008469	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008470	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008471	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008472	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008473	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008474	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008475	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	48,32	80,00	-31,68
21 / 008476	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	48,32	80,00	-31,68
21 / 008477	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	48,32	80,00	-31,68
21 / 008478	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	48,32	80,00	-31,68
21 / 008479	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	48,32	80,00	-31,68
21 / 008480	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	48,32	80,00	-31,68
21 / 008481	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	48,32	80,00	-31,68
21 / 008482	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	48,32	80,00	-31,68
21 / 008483	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	48,32	80,00	-31,68
21 / 008484	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008485	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

45 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 008486	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008487	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008488	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008489	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008490	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008491	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008492	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008493	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008494	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008495	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008496	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008497	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008498	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008499	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008500	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008501	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008502	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008503	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008504	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008505	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008506	LONGARINA 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	150,16	250,00	-99,84
21 / 008507	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008508	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008509	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008510	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008511	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008512	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008513	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008514	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008515	LONGARINA 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	150,16	250,00	-99,84
21 / 008516	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008517	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

46 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 008518	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	210,32	350,00	-139,68
21 / 008543	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008544	MESA DE REUNIÃO EM MDF, FORMATO OVAL, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	443,75	750,00	-306,25
21 / 008546	MESA DE REUNIÃO EM MDF, FORMATO OVAL, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	443,75	750,00	-306,25
21 / 008547	MESA DE REUNIÃO EM MDF, FORMATO OVAL, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	443,75	750,00	-306,25
21 / 008549	ARMARIO BAIXO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	255,50	420,00	-164,50
21 / 008550	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008551	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008552	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008553	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008554	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008555	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008556	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008557	MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM SUPORTE DE FERRO COR	200,75	330,00	-129,25
21 / 008558	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 2 GAVETAS COR CINZA COM ESTRUTURA L	140,23	230,00	-89,77
21 / 008559	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 2 GAVETAS COR CINZA COM ESTRUTURA L	140,23	230,00	-89,77
21 / 008560	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008561	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008562	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008563	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008564	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008565	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008566	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008567	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008568	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008569	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008570	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008571	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008572	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008573	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008574	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008575	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

47 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 008582	ARMARIO BAIXO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	255,50	420,00	-164,50
21 / 008583	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	231,48	380,00	-148,52
21 / 008584	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	231,48	380,00	-148,52
21 / 008585	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008586	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008587	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008588	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008589	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008590	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008591	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008592	MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM SUPORTE DE FERRO COR	200,75	330,00	-129,25
21 / 008593	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008594	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008597	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008598	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008599	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008600	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008601	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008602	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008603	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	180,38	296,00	-115,62
21 / 008604	MESA PEQUENA SEM GAVETA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM SUI	91,25	150,00	-58,75
21 / 008605	MESA PEQUENA SEM GAVETA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM SUI	91,25	150,00	-58,75
21 / 008606	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008607	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008608	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008609	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008610	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008611	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008612	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008613	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008614	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008615	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

48 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 008616	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008617	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	60,99	100,00	-39,01
21 / 008618	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008619	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008620	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008621	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008622	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008623	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008624	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008625	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	334,74	550,00	-215,26
21 / 008626	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	231,48	380,00	-148,52
21 / 008627	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	231,48	380,00	-148,52
21 / 008628	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	231,48	380,00	-148,52
21 / 008629	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	231,48	380,00	-148,52
21 / 008630	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	231,48	380,00	-148,52
21 / 008631	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008632	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008633	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008634	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	304,48	500,00	-195,52
21 / 008638	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA.	608,49	1.000,00	-391,51
21 / 008639	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA.	608,49	1.000,00	-391,51
21 / 008640	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA.	700,12	1.000,00	-299,88
21 / 008641	BEBEDOURO REFRIGERADOR DE BANCADA, ELETROLUX MODELO PA21G, PAINEL DIGITAL, COR BR	304,48	500,00	-195,52
21 / 008645	MESA DE REUNIÃO EM MDF, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	532,50	900,00	-367,50
21 / 008652	MESA DE REUNIÃO EM MDF, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	532,50	900,00	-367,50
21 / 008916	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 008917	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 008918	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 008919	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 008920	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 008921	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24
21 / 008922	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

49 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009000	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	276,00	360,00	-84,00
21 / 009082	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA DEDHAUS.	1.206,42	1.540,00	-333,58
21 / 009083	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA DEDHAUS.	1.206,42	1.540,00	-333,58
21 / 009119	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	233,75	295,00	-61,25
21 / 009120	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	285,00	360,00	-75,00
21 / 009134	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009135	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009136	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009137	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009138	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009139	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009140	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009141	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009142	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009143	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009144	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009145	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009146	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009147	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009148	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009149	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009150	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009166	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24
21 / 009167	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24
21 / 009169	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009170	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009171	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009172	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009173	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, M/	299,00	390,00	-91,00
21 / 009174	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, M/	299,00	390,00	-91,00
21 / 009175	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, M/	299,00	390,00	-91,00
21 / 009176	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, M/	299,00	390,00	-91,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

50 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009178	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009179	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009180	MESA PARA COMPUTADOR SMART, MARCA PANDIN.	383,52	500,00	-116,48
21 / 009181	MESA PARA COMPUTADOR SMART, MARCA PANDIN.	383,52	500,00	-116,48
21 / 009182	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA F	1.150,00	1.500,00	-350,00
21 / 009183	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA F	1.150,00	1.500,00	-350,00
21 / 009184	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009185	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009186	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009187	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009188	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009189	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009190	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009246	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	414,00	540,00	-126,00
21 / 009247	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	414,00	540,00	-126,00
21 / 009248	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	414,00	540,00	-126,00
21 / 009249	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	414,00	540,00	-126,00
21 / 009250	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	414,00	540,00	-126,00
21 / 009251	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	414,00	540,00	-126,00
21 / 009252	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009253	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009254	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	69,00	90,00	-21,00
21 / 009255	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009256	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009257	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009258	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009259	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009260	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009261	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009262	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009263	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009264	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

51 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009265	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009266	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009267	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009268	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009269	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009270	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009271	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009272	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009273	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009274	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009276	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009277	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009278	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009279	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009280	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009281	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009282	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009283	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009284	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009285	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009286	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009287	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009288	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009289	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009290	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	67,50	85,00	-17,50
21 / 009291	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	402,64	525,00	-122,36
21 / 009292	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	402,64	525,00	-122,36
21 / 009293	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	402,64	525,00	-122,36
21 / 009294	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	402,64	525,00	-122,36
21 / 009295	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	396,00	500,00	-104,00
21 / 009296	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	396,00	500,00	-104,00
21 / 009297	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	396,00	500,00	-104,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

52 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009298	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	396,00	500,00	-104,00
21 / 009299	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	396,00	500,00	-104,00
21 / 009300	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	396,00	500,00	-104,00
21 / 009301	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	396,00	500,00	-104,00
21 / 009302	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	396,00	500,00	-104,00
21 / 009303	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	396,00	500,00	-104,00
21 / 009304	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	306,76	400,00	-93,24
21 / 009305	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	306,76	400,00	-93,24
21 / 009306	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	306,76	400,00	-93,24
21 / 009307	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	306,76	400,00	-93,24
21 / 009308	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009309	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009312	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009313	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009314	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009315	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009316	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009317	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009318	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009319	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009320	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009321	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	69,00	90,00	-21,00
21 / 009322	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA COM SUPERFICIE EMBORRACHADA COR PRETA, MEDHAU:	230,00	300,00	-70,00
21 / 009335	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	1.686,76	2.200,00	-513,24
21 / 009356	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTINUCCI	76,76	100,00	-23,24
21 / 009405	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009406	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009407	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009408	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009409	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009410	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009411	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

53 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009412	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009413	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009414	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009415	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009416	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009417	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009418	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	276,00	360,00	-84,00
21 / 009419	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	276,00	360,00	-84,00
21 / 009420	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	276,00	360,00	-84,00
21 / 009421	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	276,00	360,00	-84,00
21 / 009422	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	276,00	360,00	-84,00
21 / 009423	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	276,00	360,00	-84,00
21 / 009424	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	276,00	360,00	-84,00
21 / 009425	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	276,00	360,00	-84,00
21 / 009426	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	276,00	360,00	-84,00
21 / 009427	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	276,00	360,00	-84,00
21 / 009428	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	276,00	360,00	-84,00
21 / 009429	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	276,00	360,00	-84,00
21 / 009459	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009460	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009461	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009462	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009463	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	538,50	680,00	-141,50
21 / 009464	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24
21 / 009465	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24
21 / 009466	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24
21 / 009467	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24
21 / 009468	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24
21 / 009469	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	536,76	700,00	-163,24
21 / 009470	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	285,00	360,00	-75,00
21 / 009471	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	285,00	360,00	-75,00
21 / 009472	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	285,00	360,00	-75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

54 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009473	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	285,00	360,00	-75,00
21 / 009474	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009475	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009476	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009477	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009478	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009479	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009480	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009481	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009482	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009483	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009484	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009485	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009486	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009487	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009488	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009489	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009490	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009530	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA F	1.150,00	1.500,00	-350,00
21 / 009531	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA F	1.150,00	1.500,00	-350,00
21 / 009532	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA DEDHAUS.	1.206,42	1.540,00	-333,58
21 / 009533	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA DEDHAUS.	1.206,42	1.540,00	-333,58
21 / 009551	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	233,75	295,00	-61,25
21 / 009552	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	233,75	295,00	-61,25
21 / 009553	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	233,75	295,00	-61,25
21 / 009554	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	233,75	295,00	-61,25
21 / 009555	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	233,75	295,00	-61,25
21 / 009571	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	384,00	485,00	-101,00
21 / 009573	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009575	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	384,00	485,00	-101,00
21 / 009576	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	384,00	485,00	-101,00
21 / 009577	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	384,00	485,00	-101,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

55 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009578	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	384,00	485,00	-101,00
21 / 009579	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTINUCCI	76,76	100,00	-23,24
21 / 009585	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTINUCCI	76,76	100,00	-23,24
21 / 009606	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009612	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009613	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009614	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009615	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009616	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009665	MESA AUXILIAR MEDINDO 40X40X80CM, EM AÇO INOXDAVEL, COM RODIZIOS, MARCA SALUTEM.	500,00	600,00	-100,00
21 / 009706	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
21 / 009881	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	273,25	345,00	-71,75
21 / 009917	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	283,76	370,00	-86,24
21 / 009918	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES - PANDIN.	308,00	308,00	0,00
21 / 009919	SUPORTE PARA TELEVISÃO DE 21" MULTIVISÃO.	79,33	79,33	0,00
21 / 009922	MESA COM GAVETA, CHAVE 1,80 COMPRIMENTO - ARTESANO.	1.250,67	1.250,67	0,00
21 / 009929	ARMARIO DE AÇO, 2 PORTAS - MARCA PANDIN	1.507,00	1.507,00	0,00
21 / 009930	ARMARIO DE AÇO, 2 PORTAS - MARCA PANDIN	1.507,00	1.507,00	0,00
21 / 009931	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00
21 / 009932	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00
21 / 009933	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00
21 / 009934	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00
21 / 009935	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00
21 / 009936	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00
21 / 009937	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00
21 / 009938	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN	260,00	260,00	0,00
21 / 009939	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00
21 / 009940	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00
21 / 009941	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00
21 / 009942	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00
21 / 009943	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00
21 / 009944	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	720,00	720,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

56 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009945	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009946	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009947	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009948	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009949	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009950	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009951	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009952	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009953	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009954	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009955	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009956	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009957	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009958	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009959	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009960	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009961	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009962	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, SEM BRAÇO, MARCA PANDIN.	170,00	170,00	0,00
21 / 009963	MESA COM GAVETA E CHAVES, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00
21 / 009964	MESA COM GAVETA E CHAVES, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00
21 / 009977	MESA COM GAVETA. CHAVE, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00
21 / 009978	MESA COM GAVETA. CHAVE, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00
21 / 009979	MESA COM GAVETA. CHAVE, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00
21 / 009980	MESA COM GAVETA. CHAVE, 1,80M COMPRIMENTO, MARCA PANDIN.	562,00	562,00	0,00
21 / 009981	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009982	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009983	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009984	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009985	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009986	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009987	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009988	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

57 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 009989	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009990	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009991	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009992	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - MARCA TRAMONTINA	44,00	44,00	0,00
21 / 009993	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 12 MEGAPIXEL - PANASSONIC	472,00	472,00	0,00
21 / 009994	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES - M MARCA PANDIN	323,00	323,00	0,00
21 / 009995	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	38,01	105,00	-66,99
21 / 009996	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	38,01	105,00	-66,99
21 / 009997	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	38,01	105,00	-66,99
21 / 009998	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	38,01	105,00	-66,99
21 / 009999	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	38,01	105,00	-66,99
21 / 010000	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	38,01	105,00	-66,99
21 / 010001	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	38,01	105,00	-66,99
21 / 010077	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	362,50	375,00	-12,50
21 / 010088	MESA DE REUNIÃO, MARCA PANDIN, 2M, EM MDF, COM ESTRUTURA DE FERRO, COR MARRON	867,10	897,00	-29,90
21 / 010089	MESA DE ESCRITORIO COR AZUL, MARCA PANDIN EM MSF, COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERR	594,50	615,00	-20,50
21 / 010090	MESA DE ESCRITORIO COR AZUL, MARCA PANDIN EM MSF, COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERR	594,50	615,00	-20,50
21 / 010092	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO, MARCA PANDIN, 1MX0,47, 4 GAVETAS, COR CINZA	797,50	825,00	-27,50
21 / 010093	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO, MARCA PANDIN, 1MX0,47, 4 GAVETAS, COR CINZA	797,50	825,00	-27,50
21 / 010094	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO, 1,35MX0,47X070, COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	797,50	825,00	-27,50
21 / 010095	ARMARIO DE ESCRITORIO DE 2 PORTAS, EM AÇO, MARCA PANDIN, COR CINZA	860,34	890,00	-29,66
21 / 010096	ARMARIO DE ESCRITORIO DE 2 PORTAS, EM AÇO, MARCA PANDIN, COR CINZA	860,34	890,00	-29,66
21 / 010097	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	333,50	345,00	-11,50
21 / 010098	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	333,50	345,00	-11,50
21 / 010100	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	333,50	345,00	-11,50
21 / 010101	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	333,50	345,00	-11,50
21 / 010102	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	333,50	345,00	-11,50
21 / 010103	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	333,50	345,00	-11,50
21 / 010104	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN, BASE EM MADEIRA SUPORTE PARA IMPRESSORA, TECLADO E	604,18	625,00	-20,82
21 / 010105	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN, BASE EM MADEIRA SUPORTE PARA IMPRESSORA, TECLADO E	604,18	625,00	-20,82
21 / 010106	CADEIRA DIRETOR MARCA CAVALLETI, COM REGULAGEM DE ALTURA E BASE GIRATORIA COM ASS	894,18	925,00	-30,82
21 / 010109	MESA INFANTIL, MARCA PANDIN	865,18	895,00	-29,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

58 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 010115	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	362,50	375,00	-12,50
21 / 011212	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PANDIN.	490,00	490,00	0,00
21 / 011233	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00
21 / 011234	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00
21 / 011235	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00
21 / 011236	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00
21 / 011237	ESTANTE DE AÇO COM 05 COMPARTIMENTOS PANDIN.	150,00	150,00	0,00
21 / 011268	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS COM CHAVE PANDIN.	804,00	804,00	0,00
21 / 011364	MESA TIPO ESCRIVANINHA PANDIN.	388,00	388,00	0,00
21 / 011365	MESA TIPO ESCRIVANINHA PANDIN.	388,00	388,00	0,00
21 / 011366	MESA TIPO ESCRIVANINHA PANDIN.	388,00	388,00	0,00
21 / 011367	MESA TIPO ESCRIVANINHA PANDIN.	388,00	388,00	0,00
21 / 011368	MESA PARA COMPUTADOR MÓVEIS BELO.	373,00	373,00	0,00
21 / 011369	MESA PARA COMPUTADOR MÓVEIS BELO.	373,00	373,00	0,00
21 / 011370	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00
21 / 011371	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00
21 / 011372	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00
21 / 011373	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00
21 / 011374	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00
21 / 011375	CADEIRA PARA ESCRITORIO ESTOFADO METALFRIZZO.	122,00	122,00	0,00
21 / 011376	BEBEDOURO BELLIERE.	660,00	660,00	0,00
21 / 011465	MESA AUXILIAR MARTINUCCI 0800PI COR PT	167,00	167,00	0,00
21 / 011493	MESA MARTINUCCI SPME 1500PI CCR/PT	198,00	198,00	0,00
21 / 011494	MESA MARTINUCCI SPME 1500PI CCR/PT	198,00	198,00	0,00
21 / 011495	MESA MARTINUCCI SPME 1500PI CCR/PT	198,00	198,00	0,00
21 / 011496	MESA MARTINUCCI SPME 1500PI CCR/PT	198,00	198,00	0,00
21 / 011497	GAVETEIRO FIXO MARTINUCCI CCR/PT	79,00	79,00	0,00
21 / 011498	GAVETEIRO FIXO MARTINUCCI CCR/PT	79,00	79,00	0,00
21 / 011499	GAVETEIRO FIXO MARTINUCCI CCR/PT	79,00	79,00	0,00
21 / 011500	GAVETEIRO FIXO MARTINUCCI CCR/PT	79,00	79,00	0,00
21 / 011501	CADEIRA CAVALETTI PRES 4001 PT	498,00	498,00	0,00
21 / 011502	CADEIRA CAVALETTI 4004 CZ/PT	209,00	209,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

59 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011503	CADEIRA CAVALETTI 4004 CZ/PT	209,00	209,00	0,00
21 / 011504	CADEIRA CAVALETTI 4004 CZ/PT	209,00	209,00	0,00
21 / 011505	ARMARIO PANDIN 409 SL-CC	572,00	572,00	0,00
21 / 011506	ARMARIO PANDIN 409 SL-CC	572,00	572,00	0,00
21 / 011507	ARMARIO PANDIN 409 SL-CC	572,00	572,00	0,00
21 / 011508	ESTANTE PANDIN SAR	152,00	152,00	0,00
21 / 011509	ESTANTE PANDIN SAR	152,00	152,00	0,00
21 / 011510	ESTANTE PANDIN SAR	152,00	152,00	0,00
21 / 011511	ARQUIVO PANDIN OF03SL-CC	429,00	429,00	0,00
21 / 011512	ARMARIO BAIXO MARTINUCCI/ CCR/PT	297,00	297,00	0,00
21 / 011513	CADEIRA CAVALETTI 4018 FIXA TEC CZIA	116,00	116,00	0,00
21 / 011514	CADEIRA CAVALETTI 4018 FIXA TEC CZIA	116,00	116,00	0,00
21 / 011515	CADEIRA CAVALETTI 4018 FIXA TEC CZIA	116,00	116,00	0,00
21 / 011516	CADEIRA CAVALETTI 4018 FIXA TEC CZIA	116,00	116,00	0,00
21 / 011517	ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS, 1.40 X 0.70.	450,00	450,00	0,00
21 / 011518	CADEIRA EM MADEIRA.	70,00	70,00	0,00
21 / 011519	CADEIRA EM MADEIRA.	70,00	70,00	0,00
21 / 011520	CAMA SOLTEIRA APIAN.	80,00	80,00	0,00
21 / 011521	CAMA SOLTEIRA APIAN.	80,00	80,00	0,00
21 / 011522	CAMA SOLTEIRA APIAN.	80,00	80,00	0,00
21 / 011523	CAMA SOLTEIRA APIAN.	80,00	80,00	0,00
21 / 011524	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	451,25	570,00	-118,75
21 / 011526	VASILHAME DE GAS 13KG	96,52	130,00	-33,48
21 / 011527	ARMARIO AÇO, DIAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, FECHADURA 1,80 X 0,75M PANDIN.	345,00	900,00	-555,00
21 / 011528	ARMARIO AÇO, DIAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, FECHADURA 1,80 X 0,75M PANDIN.	345,00	900,00	-555,00
21 / 011529	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, FECHADURA - PANDIN.	241,50	630,00	-388,50
21 / 011530	MESA DE REUNIÃO, MADEIRA/MDF/SIMILAR, QUADRADA DE 200 M X 1,20 M PANDIN.	253,00	660,00	-407,00
21 / 011531	BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA COM GARRAFÃO DE 20 LITROS - IBBL	264,50	690,00	-425,50
21 / 011532	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	92,00	240,00	-148,00
21 / 011533	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	92,00	240,00	-148,00
21 / 011534	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	92,00	240,00	-148,00
21 / 011535	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	92,00	240,00	-148,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

60 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
21 / 011536	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	92,00	240,00	-148,00
21 / 011537	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	92,00	240,00	-148,00
21 / 011539	MESA DE ESCRITORIO AÇO FERRO PINTADO, DE 02 GAVETAS MEDEIRA SIMPLES PANDIN.	161,00	420,00	-259,00
21 / 011540	MESA DE ESCRITORIO AÇO FERRO PINTADO, DE 02 GAVETAS MEDEIRA SIMPLES PANDIN.	161,00	420,00	-259,00
21 / 011541	MESA DE ESCRITORIO AÇO FERRO PINTADO, DE 02 GAVETAS MEDEIRA SIMPLES PANDIN.	161,00	420,00	-259,00
21 / 012338	ARMARIO AÇO, DIAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, FECHADURA 1,80 X 0,75M PANDIN.	345,00	900,00	-555,00
21 / 012339	ARMARIO ARQUIVO DE AÇOCOM 4 GAVETAS, FECHADURA - PANDIN.	241,50	630,00	-388,50
21 / 012340	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAVALETTI	326,08	850,00	-523,92
21 / 012341	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAVALETTI	326,08	850,00	-523,92
21 / 012342	CADEIRA ESTOFADAS, CONSTO ASSENTO SEM REGULAGEM - CAVALETTI	92,00	240,00	-148,00
21 / 012343	CADEIRA ESTOFADAS, CONSTO ASSENTO SEM REGULAGEM - CAVALETTI	92,00	240,00	-148,00
21 / 012344	PRATELEIRA ESTANTE POSSUI REFORÇO CAPACIDADE MIN. 20KG/06 PRATELEIRAS PANDIN.	76,79	200,00	-123,21
21 / 012345	PRATELEIRA ESTANTE POSSUI REFORÇO CAPACIDADE MIN. 20KG/06 PRATELEIRAS PANDIN.	76,79	200,00	-123,21
21 / 012346	MESA DE ESCRITÓRIO AÇO FERRO PINTADO DE 02 GAVETAS MADEIRA SIMPLES PANDIN.	161,00	420,00	-259,00
21 / 012347	MESA DE ESCRITÓRIO AÇO FERRO PINTADO DE 02 GAVETAS MADEIRA SIMPLES PANDIN.	161,00	420,00	-259,00
21 / 012348	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	1.260,00	1.800,00	-540,00
21 / 012349	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	1.260,00	1.800,00	-540,00
24 / 002437	BICICLETA BARRA CIRCULAR COR VERDE, MONARK, #0427399	365,00	365,00	0,00
24 / 008581	AUTOMOVEL/PASSA. TIPO CAMINHONETE ABERTA C. DUPLA, 4X4, CÂMBIO MANUAL, 4 PORTAS, MAF	55.960,74	91.990,00	-36.029,26
24 / 008884	VEICULO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, ZERO KM, ANO FAB/MOD 2018, MARCA VOLKSWAGEM, MODI	88.933,52	116.000,00	-27.066,48
24 / 008914	VEICULO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, ZERO KM, ANO FAB/MOD 2018, MARCA VOLKSWAGEM, MODI	88.933,52	116.000,00	-27.066,48
24 / 008915	VEICULO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 ZERO KM, ANO FAB/MOD 2018, MARCA VOLKSWAGEM, MODE	88.933,52	116.000,00	-27.066,48
24 / 008949	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COR CINZA, CHASSI N-3C6E	148.878,48	182.300,00	-33.421,52
24 / 008999	VEICULO DE PASSEIO-TRANSPORTE DE EQUIPE, MARCA FIAT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018 MODEL	34.435,00	42.600,00	-8.165,00
24 / 009158	VEICULO AMBULANCIA FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO, MARCA FIAT, MODELO FIORINO, COR BRA	80.671,82	99.800,00	-19.128,18
24 / 009629	VEICULO TIPO FURGONETA, ANO FAB/ MODELO 2019/2020, MARCA FIAT, MODELO STADA, ADAPTAD	85.800,00	99.000,00	-13.200,00
24 / 009897	VEICULO PICK-UP AMAROK CABINE SIMPLES 4X4, MARCA WOLKSWAGEM, CHASSI WVWSD42H7KA03;	133.825,00	151.500,00	-17.675,00
24 / 009898	VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, ZERO KM, ANO FABMOD 2018/2019, DEMAIS ESPEC CONF PF	71.693,48	113.200,00	-41.506,52
29 / 009181	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTINUCCI	76,76	100,00	-23,24
29 / 009307	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	384,00	485,00	-101,00
29 / 009322	ESCALADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	233,75	295,00	-61,25
29 / 009337	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTA, COR BRANCA, MODELO W2005 MARCA WELMY	1.150,00	1.500,00	-350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2020

61 de 61

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2020

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
29 / 009579	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI		384,00	485,00	-101,00	
29 / 009670	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.		583,40	700,00	-116,60	
29 / 009826	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,		1.500,00	1.800,00	-300,00	
29 / 011441	COMPRESSOR ODONT ISENTO DE ÓLEO		2.600,00	2.600,00	0,00	
29 / 011445	CONJUNTNO DE PONTAS ALTA E BAIXA		1.100,00	1.100,00	0,00	
29 / 011446	CONJUNTNO DE PONTAS ALTA E BAIXA		1.100,00	1.100,00	0,00	
30 / 000002	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA COMUNIDADE INDIGENA DO JACAMIM.		479.212,95	519.003,18	-39.790,23	
30 / 000003	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS		71.285,48	77.483,96	-6.198,48	
30 / 000004	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTER		690.160,89	713.959,49	-23.798,60	
30 / 000005	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTER		703.283,05	722.551,05	-19.268,00	
30 / 000006	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTER		703.950,57	723.236,81	-19.286,24	
30 / 000007	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTER		602.361,55	652.377,12	-50.015,57	
30 / 000008	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTER		703.712,74	722.992,50	-19.279,76	
30 / 000009	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE 06 UNIDADES DE AE		85.288,40	90.411,69	-5.123,29	
		Totais Conta:	1.934	7.039.936,09	8.283.931,72	-1.243.995,63
		Totais Gerais:	1.934	7.039.936,09	8.283.931,72	-1.243.995,63

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que a **Secretaria Municipal de Saúde de Bonfim/RR**, no exercício financeiro de 2020 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2020.

LISETE SPIES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
149.925.582-91

CLEBER DA COSTA GONÇALVES
CONTADOR
075.259.152-53

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
599.287.350-34

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim