

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
GABINETE DO PREFEITO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GESTÃO 2021 - FMS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 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 DA 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
 - I - 08 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 4

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.045.256,14	5.045.256,14	8.002.229,05	2.956.972,91
RECEITA PATRIMONIAL	29.946,82	29.946,82	70.629,56	40.682,74
Valores Mobiliários	29.946,82	29.946,82	70.629,56	40.682,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.015.309,32	5.015.309,32	7.922.511,17	2.907.201,85
Transferências da União e de suas Entidades	4.888.755,46	4.888.755,46	5.856.509,06	967.753,60
Transferências do Estado e de suas Entidades	126.553,86	126.553,86	2.066.002,11	1.939.448,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.088,32	9.088,32
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	9.088,32	9.088,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.800.381,84	2.800.381,84	1.641.693,00	-1.158.688,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800.381,84	2.800.381,84	1.641.693,00	-1.158.688,84
Transferências da União e suas Entidades	2.800.381,84	2.800.381,84	1.641.693,00	-1.158.688,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.845.637,98	7.845.637,98	9.643.922,05	1.798.284,07
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)	7.845.637,98	7.845.637,98	9.643.922,05	1.798.284,07
DÉFICIT (VI)			4.749.637,08	
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.845.637,98	7.845.637,98	14.393.559,13	
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:149925582
91

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:04:08
-04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:04:33 -04'00'

JONER
CHAGAS:599287350
34

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:05:23
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 4

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)	6.751.348,78	12.339.255,93	11.198.925,62	10.798.787,51	10.520.734,78	1.140.330,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.784.927,18	6.268.055,51	5.583.785,72	5.583.785,72	5.446.544,65	684.269,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.966.421,60	6.071.200,42	5.615.139,90	5.215.001,79	5.074.190,13	456.060,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.722.784,00	3.530.034,75	3.194.633,51	2.399.929,97	2.399.929,97	335.401,24
INVESTIMENTOS	3.722.784,00	3.530.034,75	3.194.633,51	2.399.929,97	2.399.929,97	335.401,24
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)	10.474.132,78	15.869.290,68	14.393.559,13	13.198.717,48	12.920.664,75	1.475.731,55
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)	10.474.132,78	15.869.290,68	14.393.559,13	13.198.717,48	12.920.664,75	1.475.731,55
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.474.132,78	15.869.290,68	14.393.559,13	13.198.717,48	12.920.664,75	1.475.731,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LISETE

SPIES:14992558
291

Assinado de forma digital
por LISETE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30
21:06:02 -04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:06:32
-04'00'

JONER
CHAGAS:59928735
034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:06:55
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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(31/12/2021)

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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
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:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:07:41
-04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:07:56 -04'00'

JONER
CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:08:13
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	49.302,93	522.235,77	255.283,29	910,00	315.345,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	471.821,51	217.871,65	0,00	253.949,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.302,93	50.414,26	37.411,64	910,00	61.395,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	49.302,93	522.235,77	255.283,29	910,00	315.345,41

LISETE
SPIES:1499255829
1

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:10:57
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:11:42
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:12:01
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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."

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 ORÇAMENTARIA

A Receita Orçamentária no valor de **R\$ 9.643.922,05**, são compostas pelas Transferência da União, Estado, Aplicação



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Financeira e outras Receitas resultante de retorno da folha de Pagamento como sintetizamos:

LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO DE: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (SAUDE)	70.629,56
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PACS	632.400,00
1718.03.1.1.09	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – SAMU	119.437,50
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REDE SEGONHA	814,44
1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIG SANITARIA	12.000,00
1718.03.3.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AGENTE DE ENDMIAS	241.494,17
1718.03.3.1.04	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS –VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESP. DIVERSAS	116.373,51
1718.03.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FNS ASSIST. FARMACÊUTICA	109.770,90
1728.03.1.1.02	TRANSF DE REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE SAMU	260.531,61
1728.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA FARMACIA	44.297,09
1718.03.1.1.19	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PROCIDIMENTO MAC	339.660,00
2418.03.5.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	1.723.432,46
2418.03.5.1.03	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	13.375,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.051,43
1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEMIA ABERTA	33.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.036,89
1718.04.9.1.01	OUTRAS TRANSF. SUS - CORONAVIRUS COVID-19	135.136,09
1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEMIA ABERTA	2.500,00
1718.03.1.1.21	TRANSF.RECURSOS DO SUS –INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITO	6.152,80
1718.03.1.1.22	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	414.945,60
1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.143.597,16
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS DESEMPENHO	308.770,00
1718.03.3.1.05	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA E CONTROLE DST/AIDS/HEPATITE	27.500,00
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE (OUTROS)	659.770,08
1728.03.1.1.05	TRANSF. REC. ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	153.048,33
1718.03.1.1.25	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PROG. INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.000,00
1718.03.1.1.26	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCREMENTO TEMPORARIO	2.100.000,00
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	948.355,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

1718.03.1.1.27	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. NÃO TRANSMISSÃO - SAPS	6.400,00
1718.03.1.1.28	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. SAÚDE DO ADOLESCENTE	1.442,43
	TOTAL	9.643.922,05

O Déficit no valor de **R\$ 4.749.637,08**, 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 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\$ 3.933.335,03**, para cobertura das despesas não vinculadas ao programas do fundo a fundo, ou seja Recursos Próprios:

É necessário que seja observado o **Saldo de Balanço em 31.12.2020** de **R\$ 2.762.886,35**, dado ao exposto ficou comprovado que não ocorreu o déficit em relação aos recursos disponíveis e as despesas realizadas.



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2021

DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor:	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETEVENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	6				0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.611,03
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PME			0,00	3.933.335,03	0,00	3.933.335,03	0,00	0,00	3.933.335,03
7057	6	REPASSE CONCEDIDO PMB			0,00	0,00	118.724,00	-118.724,00	0,00	0,00	-118.724,00
TOTAL					0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.611,03

3.1.2 DESPESA ORÇAMENTARIA

O valor das Despesas Operacionalizadas no exercício financeiro atingiu o valor de **R\$ 14.393.559,13**, como sintetizamos por unidade orçamentaria:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11.958.876/0001-61 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.548.290,98	10.435.847,22	10.435.847,22	9.731.716,30	9.731.716,30	9.526.610,08	999.237,16	1.112.443,74
Unidade	000200	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	4.320.999,72	3.967.711,91	3.967.711,91	3.467.001,18	3.467.001,18	3.394.054,89	583.657,22	363.287,81
TOTAL			15.869.290,68	14.393.559,13	14.393.559,13	13.198.717,48	13.198.717,48	12.920.664,75	1.472.894,38	1.475.731,55

3.1.3 ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2021, foram abertos Créditos Suplementares como sintetizamos:

DOTAÇÃO INICIAL (A)	POR ANULAÇÃO		TOTAL DAS ANULAÇÕES	POR EXCESSO FMAS	POR EXCESSO PMB	DOTAÇÃO ATUALIZADA = (A)+(B)+ (C)+ (D)
	FMS	PMB (B)				
10.474.132,78	8.434.187,11	2.077.213,09	10.511.400,20	876.089,96	2.441.854,85	15.869.290,68

DESTACAMOS que as anulação e os excessos 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\$ 15.869.290,68**, das quais só foram utilizada montante de **R\$ 14.393.559,13**.

3.1.4 RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

O valor de Restos a Pagar não Processado de exercício o saldo em **31.12.2021** e zero, inexistindo restos a pagar de exercício anteriores.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em relação aos Restos a Pagar Processado de exercício anteriores corresponde a um saldo em **31.12.2021** de **R\$ 315.345,41**, como demonstramos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11.958.876/0001-61 Exercício 2021

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/12/2021

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	060100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	144.320,42	0,00	79.331,49	-910,00	0,00	94.878,91	94.878,91
02/01/2020	2	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	36.101,77		31.189,48	0,00	0,00	4.912,29	4.912,29
02/01/2020	3	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	23.255,40		0,00	0,00	0,00	23.255,40	23.255,40
03/01/2020	12	SD	FOFAG - PACS SELETIVADO	0,00	416,67		0,00	0,00	0,00	416,67	416,67
03/01/2020	97	SD	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	0,22		0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
22/01/2020	121	SD	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	557,00		557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2020	257	SD	J. DOS SANTOS RODRIGUES-ME	0,00	76,00		0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
06/06/2020	273	SD	SIDINEI DE SOUZA SOARES	0,00	455,00		0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	288	SD	S DE QUEIROZ MARTINS - EIRELI	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
25/06/2020	312	SD	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	0,00	28.814,64		28.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2020	374	SD	F. Firmino do Nascimento - ME	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
28/06/2020	381	SD	ADILSON SILVA ROCHA	0,00	455,00		0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2019	403		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	407		PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LT	0,00	7.686,09		0,00	0,00	0,00	7.686,09	7.686,09
13/10/2020	563	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	10.696,00		0,00	0,00	0,00	10.696,00	10.696,00
03/11/2020	576	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	14.213,37		13.997,17	0,00	0,00	216,20	216,20
01/12/2020	609	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	4.772,60		4.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	060200		SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	426.818,30	0,00	173.951,80	0,00	0,00	252.866,50	252.866,50
02/01/2020	1	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	179.370,50		73.234,88	0,00	0,00	106.135,62	106.135,62
03/01/2020	33	SD	M. Y. M. VIEIRA - EPP	0,00	4.707,70		0,00	0,00	0,00	4.707,70	4.707,70
03/01/2020	58	SD	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	0,00	5.958,40		0,00	0,00	0,00	5.958,40	5.958,40
22/01/2020	120	SD	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	1.080,00		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2019	121		Detras-RR - Departamento Estadual de Tr	0,00	353,32		0,00	0,00	0,00	353,32	353,32
28/02/2019	125		W. M. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - I	0,00	12.922,56		0,00	0,00	0,00	12.922,56	12.922,56
07/02/2020	151	SD	ALDECI MARTINS DA SILVA	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2020	182	SD	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	0,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2020	248	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	18.625,54		0,00	0,00	0,00	18.625,54	18.625,54
11/07/2019	265		TORRES BRAGA COMERCIO E SERVIÇO	0,00	2.274,42		0,00	0,00	0,00	2.274,42	2.274,42
09/09/2020	339	SD	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2020	340	SD	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA - EPP	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2019	411		MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIA	0,00	8.696,20		0,00	0,00	0,00	8.696,20	8.696,20
21/08/2020	468	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	90.654,67		967,93	0,00	0,00	89.686,74	89.686,74
03/11/2020	579	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	63.705,99		63.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	608	SD	Instituto Nacional de Previdência Social -	0,00	10.003,00		10.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	610		YISEL CARIDAD BERNAL REYES	0,00	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
TOTAL GERAL				0,00	571.538,70	0,00	255.283,29	-910,00	0,00	315.345,41	315.345,41

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

LISETE
SPIES:149925
58291
LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

Assinado de forma digital por LISETE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.31 08:57:14 -04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 00:14:06 -04'00'

JONER
CHAGAS:59
928735034
JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

Assinado de forma digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.31 00:13:46 -04'00'

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

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			9.643.922,05	11.178.041,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.393.559,13	14.740.941,90
RECURSOS ORDINÁRIOS			9.088,32	1.521,24	RECURSOS ORDINÁRIOS			3.890.710,21	2.580.490,14
SAÚDE - 15% RECURSOS PRÓPRIOS			9.088,32	1.521,24	GERAL			455,00	2.580.490,14
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			2.066.002,11	647.135,25	SAÚDE - 15% RECURSOS PRÓPRIOS			3.890.255,21	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE			0,00	84,23
GERAL CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS			153.048,33	0,00	SAÚDE - 15% RECURSOS PRÓPRIOS			0,00	84,23
SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO			1.912.953,78	647.135,25	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			136.043,12	861.582,52
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			5.927.138,62	9.660.758,04	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO			136.043,12	861.582,52
REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE			70.629,56	19.180,76	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			7.008.188,12	5.465.331,59
SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO			5.856.509,06	9.641.577,28	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			1.641.693,00	868.627,00	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE			98.823,22	301.368,98
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇO					SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO			6.909.364,90	5.163.962,61
SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO			1.641.693,00	868.627,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			2.802.130,89	838.906,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			3.933.335,03	2.611.189,42	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.933.335,03	2.611.189,42	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO			2.802.130,89	838.906,78
REPASSE RECEBIDO			3.933.335,03	2.611.189,42	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE			556.486,79	4.994.546,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			2.215.771,32	1.191.730,61	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIAO E ESTADO			556.486,79	4.994.546,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.472.894,38	522.235,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			118.724,00	75.041,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.194.841,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA			118.724,00	75.041,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			278.052,73	522.235,77	REPASSE CONCEDIDO			118.724,00	75.041,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			676.097,47	597.540,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			1.017.398,57	955.403,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			371.590,81	361.797,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			255.283,29	239.384,63
DEPOSITOS E CAUÇÕES			3.737,50	3.200,00	RP PROCESSADOS PAGOS			255.283,29	239.384,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			71.649,72	75.094,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			659.853,02	608.218,25
ISS			25.270,48	55.672,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			385.656,77	364.624,04
OUTROS CONSIGNATARIOS			5.300,00	2.800,00	DEPOSITOS E CAUÇÕES			5.400,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			35.154,44	24.416,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			61.596,33	85.304,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			146.318,48	61.031,13	ISS			25.270,48	55.844,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			17.076,04	13.527,53	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	2.800,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			66.779,47	71.954,42	PENSAO ALIMENTICIA			33.857,19	24.900,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			40.940,74	42.710,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			132.562,88	60.919,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			15.509,37	13.825,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			1.410,00	6.683,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			102.262,26	107.800,50
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			2.762.886,35	3.553.312,05					

LISETE

SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
 LISETE SPIES:14992558291
 Dados: 2022.03.30 21:12:33
 -04'00'

LISETE SPIES
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE

BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
 GLADYS MATILDE BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.30 21:12:48 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CPF: 027.846.702-44

JONER

CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
 JONER CHAGAS:59928735034
 Dados: 2022.03.30 21:13:07 -04'00'

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>			2.762.886,35	3.553.312,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			35.345,09	62.201,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			139.659,03	158.506,62	FAMÍLIA PAGO				
CONTA ÚNICA			2.623.227,32	3.394.805,43	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			63.568,47	38.914,86
TOTAL			18.555.914,75	18.534.273,61	MATERNIDADE PAGO				
					VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			3.348,70	6.683,80
					SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			3.026.233,05	2.762.886,35
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>					<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>			3.026.233,05	2.762.886,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.781,12	139.659,03
CAIXA					CAIXA			0,00	0,00
CONTA ÚNICA					CONTA ÚNICA			3.024.451,93	2.623.227,32
TOTAL			18.555.914,75	18.534.273,61	TOTAL			18.555.914,75	18.534.273,61

LISETE
SPIES:14992
558291

Assinado de forma digital por LISETE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:13:32 -04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670
244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:14:41 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992
8735034

Assinado de forma digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:15:00 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. 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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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."

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 no exercício foram **de R\$ 9.643.922,05**, sendo dos Programas Federais e Estadual pertinente as receitas para **CUSTEIO** no valor de **R\$**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

7.827.396,71, mais as aplicações Financeiras de R\$ 70.629,56 e as Restituições no valor de R\$ 9.088,32, referente a retorno da Folha de Pagamento, as receitas relativas aos **INVESTIMENTOS** transferidos pela União importam em **R\$ 1.736.807,462**, como **sintetizamos**:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (SAUDE)	70.629,56
	SUBTOTAL	70.629,56
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PACS	632.400,00
1718.03.1.1.09	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – SAMU	119.437,50
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REDE SEGONHA	814,44
1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIG SANITARIA	12.000,00
1718.03.3.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AGENTE DE ENDMIAS	241.494,17
1718.03.3.1.04	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS –VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESP. DIVERSAS	116.373,51
1718.03.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FNS ASSIST. FARMACÊUTICA	109.770,90
1728.03.1.1.02	TRANSF DE REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE SAMU	260.531,61
1728.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA FARMACIA	44.297,09
1718.03.1.1.19	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PROCIDIMENTO MAC	339.660,00
1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEMIA ABERTA	33.000,00
1718.04.9.1.01	OUTRAS TRANSF. SUS - CORONAVIRUS COVID-19	135.136,09
1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEMIA ABERTA	2.500,00
1718.03.1.1.21	TRANSF.RECURSOS DO SUS –INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITO	6.152,80
1718.03.1.1.22	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	414.945,60
1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.143.597,16
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS DESEMPENHO	308.770,00
1718.03.3.1.05	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA E CONTROLE DST/AIDS/HEPATITE	27.500,00
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE (OUTROS)	659.770,08
1728.03.1.1.05	TRANSF. REC. ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	153.048,33
1718.03.1.1.25	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PROG. INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.000,00
1718.03.1.1.26	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCREMENTO TEMPORARIO	2.100.000,00
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	948.355,00
1718.03.1.1.27	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. NÃO TRANSMISSÃO - SAPS	6.400,00
1718.03.1.1.28	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. SAUDE DO ADOLESCENTE	1.442,43
	SUBTOTAL	7.827.396,71
2418.03.5.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	1.723.432,46
2418.03.5.1.03	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	13.375,00
	SUBTOTAL	1.736.807,46
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.051,43



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.036,89
	SUBTOTAL	9.088,32
	TOTAL	9.643.922,05

3.1.2 TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDA

O valor de **R\$ 3.933.335,03**, refere-se as Transferências de Recursos Próprios aplicados em ações do FMS relativo aos 15% de competência municipal.



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2021

DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor:	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	6				0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.611,03
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PMB			0,00	3.933.335,03	0,00	3.933.335,03	0,00	0,00	3.933.335,03
7057	6	REPASSE CONCEDIDO PMB			0,00	0,00	118.724,00	-118.724,00	0,00	0,00	-118.724,00
TOTAL					0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.611,03

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

Os Recebimentos Extraorçamentários no O valor de **R\$ 1.2.215.771,32**, assim constituídas:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$.1.472.894,38**, como compensatória.

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Consignações

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

As receitas extra orçamentária pertinentes as consignações no valor de **R\$ 676.097,47** são assim constituídas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(68.945,69)	659.853,02	676.097,47	(85.190,14)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.945,69)	659.853,02	676.097,47	(85.190,14)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(65.745,69)	654.453,02	672.359,97	(83.652,64)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.456,08) C	385.656,77	371.590,81	(37.390,12) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	61.596,33	71.649,72	(10.053,39) C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	25.270,48	25.270,48	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.714,18) C	33.857,19	35.154,44	(4.011,43) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(560,68) C	15.509,37	17.076,04	(2.127,35) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.014,75) C	132.562,88	146.318,48	(24.770,35) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	5.300,00	(5.300,00) C
218810400	06	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.200,00)	5.400,00	3.737,50	(1.537,50)
218810401	(3) 06	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(3.200,00) C	5.400,00	3.737,50	(1.537,50) C

OUTROS RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Créditos a Receber

Os créditos a receber no montante de **R\$ 66.779,47** são de Salario Família pagos e Salario Maternidade como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.160.113,74	102.262,26	66.779,47	1.195.596,53
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	-	77.692,10	102.262,26	66.779,47	113.174,89
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.692,10	102.262,26	66.779,47	113.174,89
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.138,72 D	3.348,70	1.410,00	4.077,42 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.198,51 D	35.345,09	40.940,74	30.602,86 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	39.354,87 D	63.568,47	24.428,73	78.494,61 D

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas Orçamentaria operacionalizadas no exercício Empenhadas somaram o valor de **R\$ 14.393.559,13** , como sintetizamos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11.958.876/0001-61 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Unidade	090100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.548.290,96	10.435.847,22	9.731.718,30	9.731.718,30	9.528.610,08	909.237,16	1.112.443,74
Unidade	990200	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR	4.320.999,72	3.957.711,91	3.487.001,18	3.487.001,18	3.394.054,89	563.657,22	383.297,81
TOTAL			15.869.290,68	14.393.559,13	13.198.717,48	13.198.717,48	12.920.664,75	1.472.894,38	1.475.731,55

3.1.5 TRANSFERENCIA CONSEDIDAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Encontra-se registrado neste Grupo o Valor de **R\$ 118.724,00**, sendo transferido (CONCEDIDO) pelo **FMS** para a Entidade PMB, tendo os seus destinos os seguintes:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

REPASSE ENTRE ENTIDADES

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
751	12/04/2021		6	631744	1	21.184-2	30.449,54
752	12/04/2021		6	28.116-6	1	21.184-2	88.274,46
Total							118.724,00

São Transferência entre entidades, referente a devolução de pagamento de gps descontado através procedimento de retenção para pagamento pela RFB da **CONTA DO FPM** da Prefeitura, que foram devolvidas pelo FMS.

3.1.6 PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIA

As despesas Extraorçamentárias (**R\$ 1.017.398,57**), são assim constituídas:

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Encontra-se registrado O Restos a Pagar Processado pago no valor de **R\$ 255.283,29**, como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11.958.876/0001-61 Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Unidade	080100			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	79.331,49	79.331,49
Ano Resto	2020				0,00	79.331,49	79.331,49
11/06/2021	2/1	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	4.075,73	4.075,73
11/06/2021	2/4	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	4.769,41	4.769,41
11/06/2021	2/5	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.430,52	5.430,52
11/06/2021	2/6	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	4.637,37	4.637,37
11/06/2021	2/11	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.437,84	5.437,84
11/06/2021	2/15	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	4.985,96	4.985,96
11/06/2021	2/16	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	1.382,32	1.382,32
11/06/2021	2/17	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	470,33	470,33
18/02/2021	121/1	SD	10.305.1003.2054.0000	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	557,00	557,00
15/01/2021	372/6		10.302.1005.2124.0000	J. PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA	0,00	28.814,64	28.814,64
12/01/2021	578/2	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	3.488,54	3.488,54
18/01/2021	578/3	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.078,71	5.078,71
18/01/2021	578/4	SD	10.302.1005.2011.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.430,52	5.430,52
18/01/2021	609/1	SD	10.305.1003.2113.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	4.772,60	4.772,60
Unidade	080200			SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	175.951,80	175.951,80
Ano Resto	2020				0,00	175.951,80	175.951,80
11/06/2021	1/6	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	10.822,14	10.822,14
11/06/2021	1/12	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.763,61	5.763,61
11/06/2021	1/15	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	21.270,55	21.270,55
11/06/2021	1/16	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	10.241,70	10.241,70
11/06/2021	1/23	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.378,78	5.378,78
11/06/2021	1/28	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	10.185,32	10.185,32
11/06/2021	1/30	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	528,78	528,78
11/06/2021	1/34	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	9.044,00	9.044,00
18/02/2021	120/10	SD	10.301.1000.2039.0000	Rizolmar A. de Oliveira - Me	0,00	1.080,00	1.080,00
14/01/2021	151/10	SD	10.301.1000.2039.0000	ALDECI MARTINS DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00
25/02/2021	182/2	SD	10.301.1000.2039.0000	AUTO POSTO CAPITAL LTDA	0,00	760,00	760,00
19/01/2021	339/7	SD	10.301.1000.2039.0000	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA -	0,00	2.200,00	2.200,00
19/01/2021	340/7	SD	10.301.1000.2039.0000	G. M. BUENO BRASIL & CIA LTDA -	0,00	2.000,00	2.000,00
03/05/2021	468/10	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	967,93	967,93
12/01/2021	579/2	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	4.165,00	4.165,00
12/01/2021	579/3	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	4.982,66	4.982,66
12/01/2021	579/4	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	7.657,65	7.657,65
12/01/2021	579/5	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	9.996,00	9.996,00
12/01/2021	579/6	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.656,00	5.656,00
21/01/2021	579/7	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	1.316,70	1.316,70
18/01/2021	579/8	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	11.289,60	11.289,60
21/01/2021	579/9	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	3.869,25	3.869,25
21/01/2021	579/10	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	9.931,60	9.931,60
21/01/2021	579/11	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	5.732,58	5.732,58
21/01/2021	579/12	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	11.364,15	11.364,15
18/01/2021	579/13	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	639,45	639,45
21/01/2021	579/14	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	3.885,00	3.885,00
21/01/2021	579/15	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	1.204,35	1.204,35
21/01/2021	579/16	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	2.016,00	2.016,00
18/01/2021	608/1	SD	10.301.1000.2039.0000	Instituto Nacional de Previdencia Sc	0,00	10.003,00	10.003,00
TOTAL GERAL					0,00	255.283,29	255.283,29



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Encontra-se registrado na conta de consignados o valor de **R\$ 659.853,02, assim constituídos:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2021										Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(68.945,69)			659.853,02	676.097,47	(85.190,14)		
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.945,69)			659.853,02	676.097,47	(85.190,14)		
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(65.745,69)			654.453,02	672.359,97	(83.652,64)		
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(51.456,08)	C	385.656,77	371.590,81	(37.390,12) C		
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C	61.596,33	71.649,72	(10.053,39) C		
218810108	(20)06	ISS	P	F	0,00	C	25.270,48	25.270,48	0,00 C		
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.714,18)	C	33.857,19	35.154,44	(4.011,43) C		
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(560,68)	C	15.509,37	17.076,04	(2.127,35) C		
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(11.014,75)	C	132.562,88	146.318,48	(24.770,35) C		
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00	C	0,00	5.300,00	(5.300,00) C		
218810400	06	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.200,00)			5.400,00	3.737,50	(1.537,50)		
218810401	(3) 06	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P	F	(3.200,00)	C	5.400,00	3.737,50	(1.537,50) C		

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Nesta rubrica Os créditos a receber no montante de **R\$ 102.262,26**, relativos a reembolso de Salario Família pagos e Salario Maternidade, como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021										Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.160.113,74		102.262,26	66.779,47		1.195.596,53	
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 PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-		1.082.421,64		0,00	0,00		1.082.421,64	
113410100	06	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO 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	-		77.692,10		102.262,26	66.779,47		113.174,89	
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		77.692,10		102.262,26	66.779,47		113.174,89	
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.138,72 D		3.348,70	1.410,00		4.077,42 D	
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	36.198,51 D		35.345,09	40.940,74		30.602,86 D	
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	39.354,87 D		63.568,47	24.428,73		78.494,61 D	

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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.

LISETTE

SPIES:14992558291
8291

Assinado de forma digital por LISETTE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.31 08:56:35 -04'00'

LISETTE SPIES

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 00:11:08 -04'00'

JONER CHAGAS:59928735034

JONER CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

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		4.221.829,58	3.923.000,09	PASSIVO CIRCULANTE		678.588,28	650.350,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.026.233,05	2.762.886,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		391.190,93	471.821,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.026.233,05	2.762.886,35	PESSOAL A PAGAR		4.416,67	416,67
CONTA ÚNICA	F	3.024.451,93	2.623.227,32	PESSOAL A PAGAR	F	4.416,67	416,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.781,12	139.659,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		386.774,26	471.404,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.195.596,53	1.160.113,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	252.465,28	232.671,50
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		1.082.421,64	1.082.421,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	134.308,98	238.733,34
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	1.082.421,64	1.082.421,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	9.865,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		113.174,89	77.692,10	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	9.865,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.077,42	2.138,72	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	9.865,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	30.602,86	36.198,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		200.907,21	97.507,19
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		200.907,21	97.507,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	78.494,61	39.354,87	FORNECEDORES NACIONAIS	F	200.907,21	97.507,19
MATERNIDADE PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		86.490,14	71.155,69
				VALORES RESTITUÍVEIS		85.190,14	68.945,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.707.109,40	16.750.191,79	CONSIGNAÇÕES	F	83.652,64	65.745,69
IMOBILIZADO		8.707.109,40	16.750.191,79	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.537,50	3.200,00
BENS MOVEIS		5.594.382,71	8.793.685,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.300,00	2.210,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	866.661,34	632.814,84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.300,00	1.300,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.780.664,81	3.446.935,76	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	910,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.585.689,56	1.768.834,71	TOTAL PASSIVO		678.588,28	650.350,16
VEÍCULOS	P	1.138.325,00	2.049.155,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	86.817,00	74.110,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	136.225,00	821.834,91	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.250.350,70	20.022.841,72
BENS IMÓVEIS		5.089.478,98	9.200.502,20	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.240.953,36	3.240.953,36
INSTALAÇÕES	P	0,00	530.130,91	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.240.953,36	3.240.953,36
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	4.154.363,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	P	3.240.953,36	3.240.953,36
BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	886.895,24	RESULTADOS ACUMULADOS		9.009.397,34	16.781.888,36
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	0,00	204.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.009.397,34	16.781.888,36
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.089.478,98	3.425.112,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.947.204,87	6.066.178,38
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.976.752,29	-1.243.995,63	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.791.754,13	10.715.709,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.569.854,70	-1.020.435,94	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-3.835.151,92	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-406.897,59	-223.559,69	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.250.350,70	20.022.841,72
TOTAL		12.928.938,98	20.673.191,88				

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

2 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
				TOTAL		12.928.938,98	20.673.191,88

LISETE
SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:15:43
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:15:59 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:16:17
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

4 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.139.407,94	2.840.578,45	PASSIVO FINANCEIRO (678.588,28)+RP não Proc.(1.194.841,65)		1.873.429,93	640.484,39
ATIVO PERMANENTE		9.789.531,04	17.832.613,43	PASSIVO PERMANENTE		0,00	9.865,77
				SALDO PATRIMONIAL		11.055.509,05	20.022.841,72

LISETE

SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:16:54
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:17:35 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER

CHAGAS:599287
35034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:17:51
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

5 of 5

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
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00

LISETE
SPIES:1499255829
1

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:18:21
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:18:36
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:59928735
034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:18:54
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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(31/12/2021)

1 of 1

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
001	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.612.785,92	2.865.106,85
100	GERAL		1.149.607,42	-466.742,81
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS		-428.358,40	86.062,74
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		891.536,90	3.245.786,89
320	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE		0,00	0,03
211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE		-700,00	-700,00
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS		-700,00	-700,00
212	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS		-26.804,39	-25.756,43
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS		30,78	0,00
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		-26.835,17	-25.756,43
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		818.525,17	-50.315,14
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		818.525,17	-50.315,14
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		-1.207.112,28	-41.434,19
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS		337,50	0,00
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		-1.207.449,78	-41.434,19
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		-708.158,38	-4.130,00
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		-708.158,38	-4.130,00
290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		-140.075,04	-28.814,64
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		-140.075,04	-28.814,64
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		-700,00	-700,00
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		-700,00	-700,00
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-97.029,29	75.153,38
100	GERAL		-97.029,29	75.153,38
990	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.015.246,30	-588.315,77
001	Ordinario		135,70	0,00
100	GERAL		1.158.729,27	-491.418,51
300	SAÚDE - 15% RECURSOS PROPRIOS		-2.361,80	0,00
310	SAÚDE - TRANSFERENCIA DA UNIÃO E ESTADO		-141.256,87	-96.897,26
TOTAL			1.265.978,01	2.200.094,06

LISETTE

SPIES:14992558

291

Assinado de forma digital
por LISETTE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:19:26
-04'00'

LISETTE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE

BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:19:44
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER

CHAGAS:599287

35034

Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:20:00
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
BALANÇO PATRIMONIAL

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 2021.

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 isolados e, portanto, se refere-se somente a administração do FMS:

c) Fundo Municipal de Assistência Social - FMS

NOTA 2 - 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."

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

O **ATIVO CIRCULANTE** no montante **R\$ 4.221.829,58**, é assim constituído:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Registros contábeis do Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional no montante **R\$ 3.026.233,05**, refletem o registrado no Balanço Financeiro

DEMAIS CREDITOS A CURTO PRAZO

Os demais Créditos a Curto Prazo no montante de **R\$ 1.195.596,53**, são constituídos pelos grupos:

CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO

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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Informamos que ainda permanece registrado na Conta de Curto Pazo, até decisão judicial ou alguma manifestação dos órgãos competente para que possamos transferir para conta Longo Pazo, ou efetuar a baixa definitivas.

OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

O valor do registrado a Curto Pazo no valor de **R\$ 113.174,89**, que são referente a ajuste de folha de pagamento, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021										Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-			77.692,10	102.262,26	66.779,47	113.174,89		
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F		2.138,72 D	3.348,70	1.410,00	4.077,42 D		
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F		36.198,51 D	35.345,09	40.940,74	30.602,86 D		
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F		39.354,87 D	63.568,47	24.428,73	78.494,61 D		

O valor de **R\$ 4.077,42**, e decorrência de pagamento efetuado a maior, aguardando a devolução.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 8.707.109,40**, acrescido dos ingressos do exercício de 2021, e os ajustes dos bens patrimoniais de exercícios anteriores a 2020 que foram



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

inseridos no Modulo de Patrimônio no exercício de 2020 como sintetizamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2020	INGRESSOS EM 2021	AJUSTE BENS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2020 INSERIDOS NO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO DE 2020, OCORRENDO DUPLICAÇÕES DE VALORES DOS ITENS	SALDO EM 31.12.20120
BENS MOVEIS	8.793.685,22	1.532.466,79	4.731.769,30	5.594.382,71
DEPRECIACÃO EXAUSTÃO AMORTIZAÇÃO	-1.020.435,94			-1.569.854,70
BENS IMOVEIS	9.200.502,20	867.463,18	4.978.486,40	5.089.478,98
DEPRECIACÃO EXAUSTÃO AMORTIZAÇÃO	-223.559,69			-406.897,59
TOTAL	16.750.191,79	2.399.929,97	9.710.255,70	8.707.109,40

Informamos que no exercício financeiro de 2020, quando do fechamento do Anexo 14, o Sistema Contábil somou o saldo do Patrimônio existentes ao longo dos exercícios anteriores a 2020 mais os itens de exercícios anteriores a 2020 no Modulo do Sistema Patrimonial, duplicando os valores que hora se regulariza.

Informamos que os Bens Moveis, já estão patrimoniados por itens, bem como, os Bens Imóveis, cujos os levantamentos



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

patrimoniais foram levantados, mensurados e avaliados por Engenheiro capacitado.

Destacamos que já foram realizadas as políticas de depreciação, amortização e exaustão, tanto dos bens Moveis e Imóveis.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante é composto por diversos subgrupos que importam em **R\$ 678.588,28**, como sintetizamos:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

Encontra-se registrado o valor de **R\$ 391.190,93**, como sintetizamos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021				Page 1 of 1		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (471.821,51)	6.096.547,15	6.015.916,57	(391.190,93)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	- (416,67)	5.052.001,82	5.056.001,82	(4.416,67)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (416,67)	5.052.001,82	5.056.001,82	(4.416,67)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	- (416,67)	5.052.001,82	5.056.001,82	(4.416,67)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F (416,67) C	5.052.001,82	5.056.001,82	(4.416,67) C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (471.404,84)	1.044.545,33	959.914,75	(386.774,26)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	- (232.671,50)	940.120,97	959.914,75	(252.465,28)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- (232.671,50)	940.120,97	959.914,75	(252.465,28)
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (232.671,50) C	940.120,97	959.914,75	(252.465,28) C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	- (238.733,34)	104.424,36	0,00	(134.308,98)
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- (238.733,34)	104.424,36	0,00	(134.308,98)
211430101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F (238.733,34) C	104.424,36	0,00	(134.308,98) C



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

FORNECEDORES A PAGAR A CURTO PRAZO

Os de Fornecedores e Contas a Pagar no montante de **R\$ 200.907,21**, são referente as despesas orçamentarias e os restos a pagar processados, que estão devidamente Empenhadas e Liquidadas assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21300000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(97.507,19)	10.369.768,97	10.473.168,99	(200.907,21)
21310000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(97.507,19)	10.369.768,97	10.473.168,99	(200.907,21)
21311000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.507,19)	10.369.768,97	10.473.168,99	(200.907,21)
21311010	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(97.507,19)	10.369.768,97	10.473.168,99	(200.907,21)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(78.545,64) C	10.369.768,97	10.473.168,99	(181.945,66) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.961,55) C	0,00	0,00	(18.961,55) C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Os de Fornecedores e Contas a Pagar no montante de **R\$ 86.490,14**, que estão devidamente Empenhadas e Liquidadas.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021						Page 1 of 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(68.945,69)	659.853,02	676.097,47	(85.190,14)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.945,69)	659.853,02	676.097,47	(85.190,14)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(65.745,69)	654.453,02	672.359,97	(83.652,64)
218810102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F (51.456,08)	C 385.656,77	371.590,81	(37.390,12) C
218810104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F 0,00	C 61.596,33	71.649,72	(10.053,39) C
218810108	(20) 06	ISS	P	F 0,00	C 25.270,48	25.270,48	0,00 C
218810110	(20) 06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F (2.714,18)	C 33.857,19	35.154,44	(4.011,43) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F (560,68)	C 15.509,37	17.076,04	(2.127,35) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F (11.014,75)	C 132.562,88	146.318,48	(24.770,35) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F 0,00	C 0,00	5.300,00	(5.300,00) C
218810400	06	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.200,00)	5.400,00	3.737,50	(1.537,50)
218810401	(3) 06	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P	F (3.200,00)	C 5.400,00	3.737,50	(1.537,50) C

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

No que concerne as Demais Obrigações a Curto Prazo, no valor de **R\$ 1.300,00**, referente aos valores restituíveis concernentes aos consignados depósitos não judiciais sintetizamos suas origens:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021							Page 1 of 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- (2.210,00)	161.410,00	160.500,00	(1.300,00)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- (2.210,00)	161.410,00	160.500,00	(1.300,00)
218910100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- (1.300,00)	40.300,00	40.300,00	(1.300,00)
218910101	(3) 06	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(1.300,00) C	40.300,00	40.300,00	(1.300,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00) C	121.110,00	120.200,00	0,00 C



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Este quadro tem a seguinte composição:

DESCRIMINAÇÃO	ATIVOS		PASSIVO		
	FINACEIRO	PERMANENTE	FINANCEIRO	PERMANENTE	SALDO PATRIMONIAL
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.026.233,05				
CREDITOS A CURTO PRAZO	113.174,89				
SALDO DO IMOBILIADO DO EXERCICIO DE 2021		8.707.109,40			
CREDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO		1.082.421,64			
DESPESAS DO EXERCICIO MAIS RESTOS A PAGAR			1.873.429,93		
JUROS SOBRE CONTRATO					
SALDO DO PATRIMONIAL					11.055.509,05
TOTAL	3.139.407,94	9.789.531,04	1.873.429,93		11.055.509,05

3.1.4 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO E PASSIVO

Com referência ao Quadro das contas de compensação não houve movimentação, no potencial no ativo e no passivo, por isso não



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

foi registrado nada no potencial Ativo, 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 2021 , 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:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.31 09:17:14
-04'00'

LISETE SPIES

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE

BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 09:15:48 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA

CPF: 027.846.702-44

JONER

CHAGAS:599287350

34

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.31 09:16:36
-04'00'

JONER CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 599.287.350-34

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		70.629,56	19.180,76	PESSOAL E ENCARGOS		5.583.785,72	5.511.964,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		70.629,56	19.180,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.630.320,42	4.499.954,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.497.539,20	13.768.528,95	ENCARGOS PATRONAIS		953.465,30	1.012.010,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.933.335,03	2.611.189,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.880.756,75	9.473.036,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.564.204,17	11.157.339,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.850.442,84	5.774.792,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		868.373,18	7.534.018,97	SERVIÇOS		2.297.557,25	2.454.248,86
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	352.345,17	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		732.756,66	1.243.995,63
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		867.463,18	7.153.343,75	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		118.724,00	75.041,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		910,00	28.330,05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		118.724,00	75.041,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.088,32	1.521,24	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		6.742.566,96	83.427,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.088,32	1.521,24	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		6.742.566,96	83.427,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		14.445.630,26	21.323.249,92	TRIBUTÁRIAS		67.001,70	113.599,87
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		3.947.204,87	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		67.001,70	113.599,87
TOTAL		18.392.835,13	21.323.249,92	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		18.392.835,13	15.257.071,54
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	6.066.178,38
				TOTAL		18.392.835,13	21.323.249,92

LISETE
SPIES:1499
2558291

Assinado de forma digital por LISETE
 SPIES:14992558291
 Dados: 2022.03.30 21:20:31 -04'00'

LISETE SPIES
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:027846702
44

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE
 BUENO
 BRASIL:02784670244
 Dados: 2022.03.30 21:20:48 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
 CONTADORA
 CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992
8735034

Assinado de forma digital por JONER
 CHAGAS:59928735034
 Dados: 2022.03.30 21:21:07 -04'00'

JONER CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
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		2.399.929,97	896.201,72
INVESTIMENTOS		2.399.929,97	896.201,72

LISETE
SPIES:149925
58291

Assinado de forma
digital por LISETE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30
21:21:27 -04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:027846702
44

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:21:44 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599
28735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
21:22:02 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 2021. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio 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



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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."

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\$ 14.445.630,26,** são compostas por:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

Recursos no valor de **R\$ 70.629,56**, de Remuneração de aplicação financeira.

TRANSFERENCIA E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Estes Recursos no montante de **R\$ 13.497.539,20**, são compostos pelas Transferência entre Entidades efetuada pela Prefeitura Municipal de Bonfim ao FMS e as Transferências da União e Estado, como sintetizamos:

Transferência Intragovernamentais



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11 958.876/0001-61

Exercício: 2021
DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor:	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	6				0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.611,03
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PMB			0,00	3.933.335,03	0,00	3.933.335,03	0,00	0,00	3.933.335,03
7057	6	REPASSE CONCEDIDO PMB			0,00	0,00	118.724,00	-118.724,00	0,00	0,00	-118.724,00
TOTAL					0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.011,03

Transferência Inter governamentais

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PACS	632.400,00
1718.03.1.1.09	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – SAMU	119.437,50
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REDE SEGONHA	814,44
1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIG SANITARIA	12.000,00
1718.03.3.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AGENTE DE ENDMIAS	241.494,17
1718.03.3.1.04	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS –VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESP. DIVERSAS	116.373,51
1718.03.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FNS ASSIST. FARMACÊUTICA	109.770,90



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

1728.03.1.1.02	TRANSF DE REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE SAMU	260.531,61
1728.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA FARMACIA	44.297,09
1718.03.1.1.19	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PROCIDIMENTO MAC	339.660,00
1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEMIA ABERTA	33.000,00
1718.04.9.1.01	OUTRAS TRANSF. SUS - CORONAVIRUS COVID-19	135.136,09
1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEMIA ABERTA	2.500,00
1718.03.1.1.21	TRANSF.RECURSOS DO SUS –INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITO	6.152,80
1718.03.1.1.22	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	414.945,60
1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.143.597,16
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS DESEMPENHO	308.770,00
1718.03.3.1.05	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA E CONTROLE DST/AIDS/HEPATITE	27.500,00
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE (OUTROS)	659.770,08
1728.03.1.1.05	TRANSF. REC. ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	153.048,33
1718.03.1.1.25	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PROG. INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.000,00
1718.03.1.1.26	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCREMENTO TEMPORARIO	2.100.000,00
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	948.355,00
1718.03.1.1.27	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. NÃO TRANSMISSÃO - SAPS	6.400,00
1718.03.1.1.28	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. SAUDE DO ADOLESCENTE	1.442,43
	SUBTOTAL	7.827.396,71
2418.03.5.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	1.723.432,46
2418.03.5.1.03	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	13.375,00
	SUBTOTAL	1.736.807,46
	TOTAL	9.564.204,17

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

Estes Ganhos com Incorporação de Ativo de Bens Patrimoniais no Valor de **R\$ 868.373,18**, são decorrentes de inserção de Itens Patrimoniais anteriores a 2021, referente a obras senão vejamos:

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

463910100 - (D)

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
31/12/2021	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	867.463,18	0,00	867.463,18 D
31/12/2021	6	30/000011 - (OUTRAS INCORP.) Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde na Comunidade Indígena do Jabuti, Município de Bonfim -RR.	0,00	867.463,18	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	867.463,18	867.463,18	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

GANHOS COM DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

464010100 - (C)

GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 273	0,00	455,00	455,00 C
01/12/2021	6	ANULAÇÃO EMP. 381	0,00	455,00	910,00 C
31/12/2021	6	ENCERRAMENTO DAS VPA	910,00	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	910,00	910,00	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

OUTRAS VALORIZAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 9.088,32**, são referentes ao retorno dos descontos em folha de pagamentos.

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Deficitário Superavitário** no valor de **R\$ 3.947.204,87**.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As Demonstrações Diminutivas no montante de **R\$ 8.392.835,13**, são compostas por:

PESSOAL E ENCARGOS

As **Demonstrações Diminutivas** no valor de **R\$ 5.583.785,72**, representam as despesas liquidadas **com Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2021**, como sintetizamos:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

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
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.982.638,06	763.667,80	162.520,14	5.583.785,72
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.159.396,27	626.994,84	156.070,69	4.630.320,42
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	488.777,82	81.828,10	0,00	570.605,92
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	488.777,82	81.828,10	0,00	570.605,92
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	488.777,82	81.828,10	0,00	570.605,92
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	488.777,82 D	81.828,10	0,00	570.605,92 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.670.618,45	545.166,74	156.070,69	4.059.714,50
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.670.618,45	545.166,74	156.070,69	4.059.714,50
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.670.618,45	545.166,74	156.070,69	4.059.714,50
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	3.670.618,45 D	545.166,74	156.070,69	4.059.714,50 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	823.241,79	136.672,96	6.449,45	953.465,30
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	689.559,68	70.574,33	0,00	760.134,01
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	689.559,68	70.574,33	0,00	760.134,01
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	689.559,68 D	70.574,33	0,00	760.134,01 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	133.682,11	66.098,63	6.449,45	193.331,29
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.682,11	66.098,63	6.449,45	193.331,29
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	133.682,11 D	66.098,63	6.449,45	193.331,29 D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

Em relação ao valor de **R\$ 5.880.756,75**, representam as despesas liquidadas **no exercício com fornecedores**.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 1 of 1

		Dezembro				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 5.159.310,93	721.771,02	325,20	5.880.756,75
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 2.509.970,35	340.472,69	0,20	2.850.442,84
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	- 2.509.970,35	340.472,69	0,20	2.850.442,84
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.509.970,35	340.472,69	0,20	2.850.442,84
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 828.299,99 D	82.308,14	0,20	910.607,93 D
331110600	(21)06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P - 284.906,29 D	35.191,92	0,00	320.098,21 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P - 680.377,11 D	133.884,40	0,00	814.261,51 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 231.471,17 D	12.212,20	0,00	243.683,37 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P - 207.463,13 D	16.198,75	0,00	223.661,88 D
331112400	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P - 93.953,91 D	19.362,16	0,00	113.316,07 D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P - 39.709,41 D	15.159,69	0,00	54.869,10 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P - 34.722,64 D	10.842,67	0,00	45.565,31 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 109.066,70 D	15.312,76	0,00	124.379,46 D
332000000	06	SERVIÇOS	- 1.997.474,83	300.407,42	325,00	2.297.557,25
332100000	06	DIÁRIAS	- 97.195,00	11.695,00	325,00	108.565,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 97.195,00	11.695,00	325,00	108.565,00
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 97.195,00 D	11.695,00	325,00	108.565,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 71.350,00	6.150,00	0,00	77.500,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 71.350,00	6.150,00	0,00	77.500,00
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P - 71.350,00 D	6.150,00	0,00	77.500,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 1.828.929,83	282.562,42	0,00	2.111.492,25
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 1.828.929,83	282.562,42	0,00	2.111.492,25
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 383.885,40 D	157.356,40	0,00	541.241,80 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P - 269.154,55 D	26.882,04	0,00	296.036,59 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P - 12.100,00 D	1.100,00	0,00	13.200,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 14.218,21 D	3.793,98	0,00	18.012,19 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 64.907,00 D	3.400,00	0,00	68.307,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 1.084.664,67 D	90.030,00	0,00	1.174.694,67 D
333000000	06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 651.865,75	80.890,91	0,00	732.756,66
333100000	06	DEPRECIÇÃO	- 651.865,75	80.890,91	0,00	732.756,66
333110000	06	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 651.865,75	80.890,91	0,00	732.756,66
333110100	06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	- 651.865,75	80.890,91	0,00	732.756,66
333110101	(21)06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P - 640.299,59 D	63.926,02	0,00	704.225,61 D
333110102	(21)06	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P - 11.566,16 D	16.964,89	0,00	28.531,05 D

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Encontra-se registrado neste Grupo o Valor de **R\$ 118.724,90**, sendo transferido (CONCEDIDO) pelo **FMS** para a Entidade PMB, confere com as registradas no Balanço Financeiro com o seguinte destino:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
11.958.876/0001-61 Exercício: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 6				0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.611,03
7053 6	REPASSE RECEBIDO DA FMS			0,00	3.933.335,03	0,00	3.933.335,03	0,00	0,00	3.933.335,03
7057 6	REPASSE CONCEDIDO FMS			0,00	0,00	118.724,00	-118.724,00	0,00	0,00	-118.724,00
TOTAL				0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.611,03

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

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

As desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos no montante de R\$ 6.742.566,96, são assim compostos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
04.056.214/0001-30 Exercício: 2021

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
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.742.566,96	0,00	6.742.566,96
363000000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	6.742.566,96	0,00	6.742.566,96
363100000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	6.742.566,96	0,00	6.742.566,96
363110000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.742.566,96	0,00	6.742.566,96
363110100	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	896.617,38	0,00	896.617,38
363110199	(21)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	896.617,38	0,00	896.617,38 D
363110200	(21)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	5.845.949,58	0,00	5.845.949,58 D

TRIBUTARIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

As Contribuições Tributárias são decorrentes do PIS/PASEP, no valor de R\$ 67.001,70 sobre as receitas arrecadadas, senão vejamos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2021

Página: 1

RAZÃO

**371119900 - (D)
OUTROS IMPOSTOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
18/01/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	4.192,55	0,00	4.192,55 D
12/02/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	5.688,42	0,00	9.880,97 D
25/02/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	2.795,04	0,00	12.676,01 D
24/03/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	2.896,36	0,00	15.572,37 D
19/04/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	2.946,98	0,00	18.519,35 D
11/05/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	1.773,74	0,00	20.293,09 D
11/06/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	4.313,07	0,00	24.606,16 D
13/07/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	3.461,05	0,00	28.067,21 D
17/08/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	4.023,12	0,00	32.090,33 D
22/09/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	3.508,79	0,00	35.599,12 D
20/10/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 30 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	3.055,80	0,00	38.654,92 D
30/11/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 501 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	25.079,44	0,00	63.734,36 D
14/12/2021	6	LIQUIDACÃO EMP. 501 ES - Ministerio da Fazenda Nacional	3.267,34	0,00	67.001,70 D
31/12/2021	6	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	67.001,70	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO....	67.001,70	67.001,70	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de bens móveis conforme movimentação financeira



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

de acordo com o setor competente, devidamente demonstrado nestas variações.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2020	INGRESSOS EM 2021
BENS MOVEIS	8.793.685,22	1.532.466,79
BENS IMOVEIS	9.200.502,20	867.463,18
DEPRECIACÃO EXAUSTÃO AMORTIZACÃO	-1.243.995,63	
TOTAL	16.750.191,79	2.399.929,97

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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:1499255
8291

Assinado de forma
digital por LISETE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.31
08:57:32 -04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 00:14:41 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873503
4

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.31 00:14:59
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

1 of 5

ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.299.442,56	14.445.703,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		79.717,88	20.702,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
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		9.088,32	1.521,24
Remuneração das Disponibilidades		70.629,56	19.180,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	9.564.204,17	11.157.339,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.655.520,51	3.267.662,31
Ingressos Extraorçamentários		722.185,48	656.472,89
Transferências Financeiras Recebidas		3.933.335,03	2.611.189,42
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		11.636.165,89	14.302.280,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	10.776.018,07	13.524.157,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	84,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		860.147,82	778.038,78
Desembolsos Extra-Orçamentários		741.423,82	702.996,80
Transferências Financeiras Concedidas		118.724,00	75.041,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.663.276,67	143.423,04

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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.399.929,97	933.848,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.399.929,97	933.848,74
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)		-2.399.929,97	-933.848,74

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
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	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.762.886,35	3.553.312,05

LISETE
SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:22:40
-04'00"

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:22:57 -04'00"

JONER
CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:23:24
-04'00"

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2 of 5

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		263.346,70	-790.425,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.026.233,05	2.762.886,35

LISETTE
SPIES:149925582
91

Assinado de forma digital por
LISETTE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:24:18
-04'00'

LISETTE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:24:37
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873
5034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:24:54
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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(31/12/2021)
CONSOLIDADO

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.564.204,17	11.157.339,53
Intergovernamentais	9.564.204,17	11.157.339,53
da União	7.498.202,06	11.001.761,79
de Estados e Distrito Federal	2.066.002,11	155.577,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	9.564.204,17	11.157.339,53
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

LISETTE
SPIES:149925582
91

Assinado de forma digital
por LISETTE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:25:25
-04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670
244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30
21:25:42 -04'00'

JONER
CHAGAS:599287
35034

Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:26:01
-04'00'

LISETTE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

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(31/12/2021)
ISOLADO:6 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	10.776.018,07	13.524.157,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.776.018,07	13.524.157,79

LISETE
SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:26:36
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:26:51 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599287
35034

Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:27:08
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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(31/12/2021)
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	0,00	84,23
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	84,23

LISETE
SPIES:149925
58291

Assinado de forma digital por LISETE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:27:52 -04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:28:08 -04'00'

JONER
CHAGAS:599287
35034

Assinado de forma digital por JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:28:24 -04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2021
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 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 2021. 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 nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

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 DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

3.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 14.299.442,56**, refere-se aos ingressos no exercício de 2021, e as receitas extraorçamentárias, que assim se constituem:

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

E as receitas derivadas e originarias no montante de **R\$ 79.717,88** são compostas pelas, Aplicações Financeiras e



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Outras Fontes de Recursos (outras receitas originarias é o retornos da Folha de Pagamento), como sintetizamos:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. ESPECIAIS - (SAUDE)	70.629,56
	SUBTOTAL	70.629,56
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.051,43
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.036,89
	SUBTOTAL	9.088,32
	TOTAL	79.717,88

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS

As Transferências Correntes da União e Estado no Valor de R\$ 9.564.204,17 assim se constituem:

CÓD.RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1718.03.1.1.05	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PACS	632.400,00
1718.03.1.1.09	TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – SAMU	119.437,50
1718.03.2.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REDE SEGONHA	814,44
1718.03.3.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIG SANITARIA	12.000,00
1718.03.3.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – AGENTE DE ENDMIAS	241.494,17
1718.03.3.1.04	TRANSFERÊNCIA DE REC SUS –VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESP. DIVERSAS	116.373,51
1718.03.4.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – FNS ASSIST. FARMACÊUTICA	109.770,90
1728.03.1.1.02	TRANSF DE REC ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE SAMU	260.531,61
1728.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA FARMACIA	44.297,09
1718.03.1.1.19	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PROCIDIMENTO MAC	339.660,00
1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEMIA ABERTA	33.000,00
1718.04.9.1.01	OUTRAS TRANSF. SUS - CORONAVIRUS COVID-19	135.136,09
1718.03.1.1.17	TRANSF. DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA- ACADEMIA ABERTA	2.500,00
1718.03.1.1.21	TRANSF.RECURSOS DO SUS –INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITO	6.152,80
1718.03.1.1.22	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	414.945,60
1718.03.1.1.23	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.143.597,16
1718.03.1.1.24	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCENTIVO APS DESEMPENHO	308.770,00
1718.03.3.1.05	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA E CONTROLE DST/AIDS/HEPATITE	27.500,00
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE (OUTROS)	659.770,08
1728.03.1.1.05	TRANSF. REC. ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	153.048,33
1718.03.1.1.25	TRANSF.RECURSOS DO SUS – PROG. INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.000,00
1718.03.1.1.26	TRANSF.RECURSOS DO SUS – INCREMENTO TEMPORARIO	2.100.000,00
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	948.355,00
1718.03.1.1.27	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. NÃO TRANSMISSÃO - SAPS	6.400,00

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

1718.03.1.1.28	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. SAUDE DO ADOLESCENTE	1.442,43
	SUBTOTAL	7.827.396,71
2418.03.5.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	1.723.432,46
2418.03.5.1.03	TRANSFERÊNCIA DE REC DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	13.375,00
	SUBTOTAL	1.736.807,46
	TOTAL	9.564.204,17

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

Os Ingressos das receitas operacionais no valor de **R\$ 4.655.520,51**, compostas de :

INGRESSOS EXTRAORÇAMENARIOS

AS Receitas Extra Orçamentarias, que são compostas pelas consignações e pelo Créditos a Receber no valor de **R\$ 722.185,48** como sintetizamos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.816/0001-61

Exercício: 2021

DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	0				-0.748,41	722.185,48	741.423,82	-27.984,75	28.283,58	80.220,88	-81.941,88
9046	6	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	115810800		3.198,72	0,00	1.868,50	-3.347,72	0,00	0,00	-3.347,72
9046	6	Ajuste de Salário Família	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9047	6	Salário Família	115810800		-38.198,51	38.192,44	33.588,73	-30.902,88	18.084,33	612,24	-13.133,77
9048	6	CEF - Empréstimo Consignado	218810115		11.014,75	130.181,44	119.440,38	21.755,83	0,00	18.748,71	5.009,12
9049	6	INSS - Verimentos	218810102		51.456,08	350.738,92	310.805,88	37.380,12	51,25	42.648,27	-5.236,99
9050	6	ISS - Imposto s/ Serviço	218810108		0,00	26.270,48	26.270,48	0,00	0,00	1.130,38	-1.130,38
9051	6	Contribuição Sindical	218810113		580,88	10.320,09	14.753,42	2.127,35	0,00	2.578,79	-851,44
9052	6	IRRF - Verimentos	218810104		0,00	71.548,84	81.483,25	10.053,19	95,20	10.028,07	-379,48
9053	6	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	6	Pensão Alimentícia	218810110		2.714,18	34.704,80	33.407,01	4.011,43	0,00	2.757,57	1.243,80
9055	6	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	6	Salário Maternidade	115810900		-39.354,87	24.428,73	83.568,47	-78.494,51	8.032,80	0,00	-70.461,81
9057	6	DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO	115810800		0,00	1.410,00	1.545,70	-135,70	0,00	337,50	-473,20
9082	6	CONSIGNADO DE AUXÍLIO	218810199		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
9089	6	CONSIGNADO DE AUXÍLIO	218810401		3.209,00	3.737,50	5.400,00	1.537,50	0,00	430,00	1.137,50
9095	6	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	218810115		0,00	13.293,38	10.278,88	3.014,52	0,00	2.058,18	948,34
TOTAL					-0.748,41	722.185,48	741.423,82	-27.984,75	28.283,58	80.220,88	-81.941,88

TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Informamos que as Transferência dos Recursos Próprios para o FUS relativo aos 15% importaram em R\$ 3.933.335,03, como sintetizamos:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2021

DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	6				0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.611,03
7053	6	REPASSE RECEBIDO DA PMB			0,00	3.933.335,03	0,00	3.933.335,03	0,00	0,00	3.933.335,03
7057	6	REPASSE CONCEDIDO PMB			0,00	0,00	118.724,00	-118.724,00	0,00	0,00	-118.724,00
TOTAL					0,00	3.933.335,03	118.724,00	3.814.611,03	0,00	0,00	3.814.611,03

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 11.636.165,89** ocorridos no exercício contábil e compostos pelas seguintes despesas:.

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

Os Dispersões no valor de **R\$ 10.776.018,07**, 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: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data Fich	Vínculo	Fonte	Est	Unid Org	Funcional	Categoria Fornece	Empenhado Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Unidade	060100				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.108.891,13	6.002.316.124,89	7.776.636,73	0,00	7.007.941,58	270.695,15	
Elemento	04				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.062.505,18	0,00	3.065.602,70	2.235.002,11	0,00	2.237.486,61	1.616,57
Elemento	11				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			228.000,00	0,00	22.170,39	205.129,61	0,00	102.129,61	0,00
Elemento	13				OBRIGAÇÕES PATRONAIS			892.731,41	0,00	97.101,11	801.456,22	0,00	671.276,42	128.873,81
Elemento	16				DIÁRIAS - CIVIL			33.403,00	0,00	1.735,00	18.190,00	0,00	32.370,00	910,00
Elemento	30				MATERIAL DE CONSUMO			2.128.733,10	0,00	076.050,93	1.052.044,17	0,00	1.112.792,41	127.851,28
Elemento	36				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			108.253,00	0,00	61.200,00	47.050,00	0,00	47.050,00	0,00
Elemento	38				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.862.854,14	0,00	870.674,65	1.796.179,49	0,00	1.769.535,63	641,35
Unidade	060200				SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO			4.428.200,18	0,00	816.610,71	3.591.689,47	0,00	3.168.076,49	223.612,98
Elemento	04				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			125.930,70	0,00	14.702,71	811.127,99	0,00	618.227,99	3.000,00
Elemento	11				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			394.503,42	0,00	19.089,11	314.476,31	0,00	105.476,31	0,00
Elemento	13				OBRIGAÇÕES PATRONAIS			592.265,70	0,00	1.649,80	632.410,81	0,00	266.510,48	215.600,33
Elemento	14				DIÁRIAS - CIVIL			82.173,00	0,00	1.880,00	76.150,00	0,00	76.150,00	0,00
Elemento	30				MATERIAL DE CONSUMO			1.616.887,62	0,00	311.052,73	1.212.764,89	0,00	1.126.546,04	27.218,85
Elemento	36				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.730,00	0,00	20.200,00	22.450,00	0,00	20.450,00	2.030,00
Elemento	38				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			454.555,74	0,00	314.602,00	236.555,73	0,00	277.559,99	3.195,74
Elemento	46				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			48.100,00	0,00	8.200,00	41.800,00	0,00	40.200,00	1.300,00
Elemento	47				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			111.000,00	0,00	42.899,39	67.601,79	0,00	67.601,79	0,00
Total:								14.737.101,71	0,00	3.065.602,70	11.370.326,21	0,00	10.776.018,07	584.508,14

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Os Dispêndios Operacionais no Valor de **R\$ 860.147,82**, foram assim constituídos no exercício contábil, como sintetizamos

DEZEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Os Dispêndios no valor de **R\$ 741.423,82**, 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: 2021 DEZEMBRO (DE 01/01/2021 A 31/12/2021)
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	FL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	0				-0.746,41	722.195,46	741.423,82	-27.984,75	28.293,58	80.220,88	-91.941,85
9046	6	AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO	115810800		-0.746,41	0,00	1.368,00	-3.341,72	0,00	0,00	-3.941,72
9046	6	Ajuste de Salário Família	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9047	6	Salário Família	115810800		-38.198,51	38.192,44	33.568,76	-30.902,96	18.094,33	015,24	-13.133,77
9048	6	CEF - Empréstimo Consignado	218810115		11.014,75	130.181,44	119.440,36	21.755,33	0,00	16.748,71	5.009,12
9049	6	INSS - Verimentos	218810102		51.496,08	305.739,92	310.805,88	37.390,12	51,25	42.648,27	-5.295,90
9050	6	ISS - Imposto s/Serviço	218810108		0,00	26.270,48	26.270,48	0,00	0,00	1.130,35	-1.130,35
9051	6	Contribuição Sindical	218810113		580,68	16.320,09	14.753,42	2.127,35	0,00	2.978,79	-851,44
9052	6	IRRF - Verimentos	218810104		0,00	71.548,64	61.483,25	10.065,39	95,20	10.028,07	-379,49
9053	6	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	6	Pensão Alimentícia	218810110		2.714,18	34.704,80	33.407,01	4.011,43	0,00	2.751,57	1.243,89
9055	6	Responsabilidades a Apurar	218810199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	6	Salário Maternidade	115810900		-39.354,87	24.428,73	63.568,47	-78.494,51	8.032,80	0,00	-70.461,81
9057	6	DEVOLUÇÃO A CURTO PRAZO	115810800		0,00	1.410,00	1.545,70	-135,70	0,00	337,50	-473,20
9082	6	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810199		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
9089	6	CONSIGNADO DE AUXILIO	218810401		3.200,00	3.737,00	5.400,00	1.537,00	0,00	400,00	1.137,00
9095	6	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	218810115		0,00	13.293,38	10.278,88	3.014,52	0,00	2.086,18	948,34
TOTAL					-8.746,41	722.195,46	741.423,82	-27.984,75	28.293,58	80.220,88	-91.941,85

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

As transferências concedidas no valor de **R\$ 118.724,00**, a PMB, já devidamente demonstrada do BF, já foram demonstradas esta peça contábil, bem como já foi informamos que as Transferência entre entidades **FMS para PMB**, são em decorrência de devolução de pagamento de gps na conta do FPM pela RECEITA FEDERAL.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

REPASSE ENTRE ENTIDADES

Page 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc.:	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
751	12/04/2021		6	631744	1	21.184-2	30.449,54
752	12/04/2021		6	28.116-6	1	21.184-2	88.274,46
Total							118.724,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVERTIMENTOS

As aquisições do Ativo Não Circulante no montante de **R\$ 2.399.929,97**, foram assim constituídas:



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

13.958.876/0001-61

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Foete	Ent. Unid/Orig	Fuancivil	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar		
Unidade							4.490.52.12	0.001.529.22.19	2.007.550.29	704.130.02	2.007.550.29				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
00108	GL	03/05/2021	0002	310.212.215.17	006	060100 10.301.1006.1015.0000	4.490.52.18	RJO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E	694.000,00	0,00	170.303,17	504.696,83	0,00	504.696,83	
00306	GL	21/07/2021	0001	310.212.215.17	006	060100 10.301.1006.1014.0000	4.490.51.91	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVICOS LT	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00	
00315	GL	29/07/2021	0002	310.212.215.17	006	060100 10.301.1006.1015.0000	4.490.52.18	RJO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E	703.500,00	0,00	80.369,08	0,00	704.130,02	0,00	704.130,02
00316	GL	29/07/2021	0002	310.212.215.17	006	060100 10.301.1006.1015.0000	4.490.52.14	RJO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00357	GL	19/08/2021	0001	310.212.215.17	006	060100 10.301.1006.1014.0000	4.490.51.91	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVICOS LT	206.212,18	0,00	0,00	206.212,18	0,00	206.212,18	
00366	GL	01/09/2021	0001	310.212.215.17	006	060100 10.301.1006.1014.0000	4.490.51.91	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVICOS LT	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	
00514	GL	06/12/2021	0002	310.212.215.17	006	060100 10.301.1006.1015.0000	4.490.52.14	RJO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E	135.051,04	0,00	135.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00602	GL	13/12/2021	0002	310.212.215.17	006	060100 10.301.1006.1015.0000	4.490.52.14	RJO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E	876.089,96	0,00	0,00	876.089,96	0,00	876.089,96	
00604	GL	16/12/2021	0002	310.212.215.17	006	060100 10.301.1006.1015.0000	4.490.52.14	RJO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO															
00312	GL	21/07/2021	0150	300.0011.001.00	006	060200 10.301.1000.2020.0000	4.490.52.09	M Y M VIEIRA EPP	151.690,00	0,00	0,00	151.690,00	0,00	151.690,00	
00367	GL	01/09/2021	0132	300.0011.001.00	006	060200 10.301.0607.1014.0000	4.490.51.91	JOAO DE BARRO COMERCIO E SERVICOS LT	240.822,62	0,00	90.572,62	150.250,00	0,00	150.250,00	
Total:							4.702.356,80	0,00	1.001.688,70	2.399.929,97	704.130,02	2.399.929,97	704.130,02		

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2021, 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.

LISETTE

SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETTE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.31 08:56:56
+04'00'

LISETTE SPIES

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.31 00:11:50 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA

CPF: 027.846.702-44

JONER

CHAGAS:59928735034

735034

Assinado de forma digital
por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.31
00:12:53 -04'00'

JONER CHAGAS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 599.287.350-34

Rua Rodrigo Jose da Silva – s/nº - Centro - Bonfim

CNPJ: 04.056.214/0001-30

Fone/fax: (95) 552-1233

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: 2021

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

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	70.629,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.583.785,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.922.511,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.615.139,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.088,32		
DEFICIT CORRENTE	3.196.696,57	SUB TOTAL	11.198.925,62
SUB TOTAL	11.198.925,62	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	3.194.633,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.641.693,00	SUB TOTAL	3.194.633,51
DEFICIT DE CAPITAL	1.552.940,51	TOTAL	14.393.559,13
SUB TOTAL	3.194.633,51		
TOTAL	14.393.559,13		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	8.002.229,05	DESPESAS CORRENTES	11.198.925,62
RECEITAS DE CAPITAL	1.641.693,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.194.633,51
DEFICIT	4.749.637,08	TOTAL	14.393.559,13
TOTAL	14.393.559,13		

LISETE

SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:28:51
-04'00'LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE

BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:29:10 -04'00'GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER

CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:29:26
-04'00'JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

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	2.837.638,21	7.598.209,01	10.435.847,22
301	Atenção Básica	2.837.638,21	5.251.898,90	8.089.537,11
1004	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - S US	0,00	5.251.898,90	5.251.898,90
2034.0000	Incentivo para Ações Estrategicas		548.361,81	548.361,81
2049.0000	Programas de Agentes Comunitários de Saúde		820.037,50	820.037,50
2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		32.473,82	32.473,82
2077.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PO NDERADA		1.726.383,08	1.726.383,08
2170.0000	INCREMENTO E CO-FINANCIAMENTO DO PAB		2.124.642,69	2.124.642,69
1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	2.837.638,21	0,00	2.837.638,21
1014.0000	Contrução, Ampliação e Reforma de UBS	717.213,18		717.213,18
1015.0000	Aquisição de Equipamentos/Material Permanente	2.084.917,71		2.084.917,71
1057.0000	(TRANSPOSIÇÃO) Estruturação da Rede de Serviços de Atenção B	35.507,32		35.507,32
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.348.181,51	1.348.181,51
1005	Gestão do Programa da Media Complexidade - SAUDE	0,00	1.348.181,51	1.348.181,51
2007.0000	Implementaçã para politicas REDE SEGONHA			0,00
2011.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos M AC		441.177,69	441.177,69
2066.0000	Serviços de Atendimento Móvel às Urgencias - SAMU		417.518,73	417.518,73
2124.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - CORONAVIRUS-COVID 19		489.485,09	489.485,09
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	79.585,37	79.585,37
1002	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica	0,00	79.585,37	79.585,37
2002.0000	Prog. Nac. de Qualificação de Assistência Farmacêutic a - QUA		13.979,45	13.979,45
2050.0000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (parcel a)		65.605,92	65.605,92
304	Vigilância Sanitária	0,00	13.930,53	13.930,53
1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	13.930,53	13.930,53
2112.0000	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA		13.930,53	13.930,53
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	904.612,70	904.612,70



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.837.638,21	7.598.209,01	10.435.847,22
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	904.612,70	904.612,70
1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	904.612,70	904.612,70
2053.0000	Ações Contingências de Vigilância em Saúde - PVVS		3.450,00	3.450,00
2054.0000	Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP		404.535,05	404.535,05
2075.0000	Incentivo Financeiro Aos Municípios para Ações de Vigilância		69.301,58	69.301,58
2113.0000	Programa Agente de Endemias (FINANC. COMP. 95% 05% ACE, FOR		427.326,07	427.326,07
TOTAL		2.837.638,21	7.598.209,01	10.435.847,22



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 3

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	240.822,62	3.716.889,29	3.957.711,91
301	Atenção Básica	240.822,62	3.716.889,29	3.957.711,91
0607	Construção, Ampliação e reforma de Unidades de Saúde e	240.822,62	0,00	240.822,62
1014.0000	Construção, Ampliação e Reforma de UBS	240.822,62		240.822,62
1000	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 15% dos Recurso	0,00	3.716.889,29	3.716.889,29
2038.0000	Manutenção da Rede de Saúde		1.267.677,89	1.267.677,89
2039.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde		2.449.211,40	2.449.211,40
TOTAL		240.822,62	3.716.889,29	3.957.711,91
TOTAL GERAL		3.078.460,83	11.315.098,30	14.393.559,13

LISETE

SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:30:06
-04'00'

GLADYS MATILDE

BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por

GLADYS MATILDE BUENO

BRASIL:02784670244

Dados: 2022.03.30 21:30:27 -04'00'

JONER

CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:30:47
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	3.078.460,83	11.315.098,30	14.393.559,13
301	Atenção Básica	3.078.460,83	8.968.788,19	12.047.249,02
0607	Construção, Ampliação e reforma de Unidades de Saúde	240.822,62	0,00	240.822,62
1000	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 15% dos Recursos	0,00	3.716.889,29	3.716.889,29
1004	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS	0,00	5.251.898,90	5.251.898,90
1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	37.638,21	0,00	2.837.638,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.348.181,51	1.348.181,51
1005	Gestão do Programa da Media Complexidade - SAUDE	0,00	1.348.181,51	1.348.181,51
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	79.585,37	79.585,37
1002	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica	0,00	79.585,37	79.585,37
304	Vigilância Sanitária	0,00	13.930,53	13.930,53
1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	13.930,53	13.930,53
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	904.612,70	904.612,70
1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	904.612,70	904.612,70
TOTAL		3.078.460,83	11.315.098,30	14.393.559,13

LISETTE

SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETTE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:31:19
-04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:31:37 -04'00'

JONER

CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:32:01 -04'00'

LISETTE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 8

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

**ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ
31/12/2021**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10	Saúde	0,00	14.393.559,13	14.393.559,13
10 301	Atenção Básica	0,00	12.047.249,02	12.047.249,02
10 301 0607	Construção, Ampliação e reforma de Unidades de Saúde	0,00	240.822,62	240.822,62
10 301 0608	Modernização das Instalações Municipais			
10 301 1000	Gestão da Manutenção das Ações em Saúde com 1 5% dos Recursos Próprios FUS	0,00	3.716.889,29	3.716.889,29
10 301 1001	Gestão do SUS - PLANEJA SUS			
10 301 1004	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS	0,00	5.251.898,90	5.251.898,90
10 301 1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS	0,00	2.837.638,21	2.837.638,21
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.348.181,51	1.348.181,51
10 302 1005	Gestão do Programa da Media Complexidade - SAUDE	0,00	1.348.181,51	1.348.181,51
10 302 1006	Gestão do Programa de Investimento da Área da Saúde - SUS			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	79.585,37	79.585,37
10 303 1002	Gestão dos Recursos da Farmácia Básica	0,00	79.585,37	79.585,37
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	13.930,53	13.930,53
10 304 1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	13.930,53	13.930,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	904.612,70	904.612,70
10 305 1003	Gestão em Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	904.612,70	904.612,70
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 1004	Gestão dos Programa de Atenção Básica em Saúde - SUS			
TOTAL		0,00	14.393.559,13	14.393.559,13

LISETE

SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:32:35
-04'00'

GLADYS MATILDE

BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:32:48 -04'00'

JONER

CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:33:10
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO:

01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

ORGAOS

06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.393.559,13
06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.435.847,22
10	Saúde	10.435.847,22
06 02	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.957.711,91
10	Saúde	3.957.711,91
TOTAL GERAL		14.393.559,13

LISETE

SPIES:14992558
291

Assinado de forma digital
por LISETE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:33:41
-04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:33:55 -04'00'

JONER CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:34:10 -04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	5.045.256,14	8.002.229,05	2.956.972,91	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.946,82	70.629,56	40.682,74	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	29.946,82	70.629,56	40.682,74	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.946,82	70.629,56	40.682,74	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	29.946,82	70.629,56	40.682,74	
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	29.946,82	70.629,56	40.682,74	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.015.309,32	7.922.511,17	2.907.201,85	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.888.755,46	5.856.509,06	967.753,60	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	4.888.755,46	5.856.509,06	967.753,60	
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	4.591.765,30	5.856.509,06	1.264.743,76	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.999.581,32	4.755.827,78	756.246,46	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	3.999.581,32	4.755.827,78	756.246,46	
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	22.497,30	544.410,00	521.912,70	
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	22.497,30	544.410,00	521.912,70	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	465.686,68	476.437,68	10.751,00	
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	465.686,68	476.437,68	10.751,00	
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	62.400,00	79.833,60	17.433,60	
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	62.400,00	79.833,60	17.433,60	
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	41.600,00			41.600,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	41.600,00			41.600,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO				
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL				
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	296.990,16			296.990,16
1718.04.9.0.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-NÃO DETALH.ANTERIORMENTE	296.990,16			296.990,16
1718.04.9.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-NÃO DETALH.ANTERIOR.-PRINCIPAL	296.990,16			296.990,16
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	126.553,86	2.066.002,11	1.939.448,25	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	126.553,86	2.066.002,11	1.939.448,25	
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	126.553,86	1.117.647,11	991.093,25	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	126.553,86	1.117.647,11	991.093,25	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	126.553,86	1.117.647,11	991.093,25	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		948.355,00	948.355,00	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		948.355,00	948.355,00	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		948.355,00	948.355,00	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.088,32	9.088,32	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.088,32	9.088,32	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		9.088,32	9.088,32	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.088,32	9.088,32	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.088,32	9.088,32	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		9.088,32	9.088,32	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.800.381,84	1.641.693,00		1.158.688,84
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.381,84	1.641.693,00		1.158.688,84
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.800.381,84	1.641.693,00		1.158.688,84
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	2.800.381,84	1.641.693,00		1.158.688,84
	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO				



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.03.0.0.00	MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	2.515.172,00	1.641.693,00		873.479,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	231.920,00			231.920,00
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	231.920,00			231.920,00
2418.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	2.283.252,00	1.641.693,00		641.559,00
2418.03.5.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	2.283.252,00	1.641.693,00		641.559,00
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAÚDE	285.209,84			285.209,84
2418.04.9.0.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-NÃO DETALH.ANTERIORMENTE	285.209,84			285.209,84
2418.04.9.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.SUS-NÃO DETALH.ANTER.-PRINCIPAL	285.209,84			285.209,84
TOTAL GERAL		7.845.637,98	9.643.922,05	1.798.284,07	

LISETTE

SPIES:1499255829

1

Assinado de forma digital por
LISETTE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:34:57
-04'00'

GLADYS MATILDE

BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:35:12 -04'00'

JONER

CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:35:28
-04'00'

LISETTE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.785.944,96	0,00	-172.044,81	3.613.900,15	3.238.486,51	375.413,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	205.129,61	14.870,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	784.544,25	0,00	11.896,15	796.440,40	712.411,15	84.029,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	36.969,26	0,00	0,00	36.969,26	32.370,00	4.599,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.686.295,48	0,00	7.044,67	1.693.340,15	1.599.722,80	93.617,35
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					
	59.271,93	0,00	0,00	59.271,93	47.050,00	12.221,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.972.992,37	0,00	18.052,95	1.991.045,32	1.798.546,26	192.499,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	717.242,00	0,00	0,00	717.242,00	717.213,18	28,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.285.030,71	0,00	135.051,04	2.420.081,75	2.084.917,71	335.164,04
TOTAL DO ORGAO	11.548.290,96	0,00	0,00	11.548.290,96	10.435.847,22	1.112.443,74

0602 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.010.196,59	0,00	0,00	1.010.196,59	821.227,99	188.968,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	377.069,60	0,00	0,00	377.069,60	365.476,31	11.593,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	250.448,77	0,00	0,00	250.448,77	241.054,15	9.394,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	85.224,39	0,00	0,00	85.224,39	76.195,00	9.029,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.456.670,86	0,00	0,00	1.456.670,86	1.414.478,91	42.191,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	37.716,18	0,00	0,00	37.716,18	30.450,00	7.266,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	594.645,60	0,00	0,00	594.645,60	509.025,23	85.620,37
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	40.300,00	6.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	69.440,23	0,00	69.440,23	67.001,70	2.438,53
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	240.983,41	0,00	0,00	240.983,41	240.822,62	160,79



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	151.727,59	0,00	0,00	151.727,59	151.680,00	47,59
TOTAL DO ORGAO	4.251.559,49	69.440,23	0,00	4.320.999,72	3.957.711,91	363.287,81
TOTAL ORCAMENTARIO	15.799.850,45	69.440,23	0,00	15.869.290,68	14.393.559,13	1.475.731,55

LISETE
SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:36:00
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:36:13
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:5992873503
4

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:36:31
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

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:1499
2558291

Assinado de forma
digital por LISETE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30
21:36:57 -04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670
244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30
21:37:12 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER
CHAGAS:599
28735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
21:37:29 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

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	49.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49.302,93
EXERCÍCIO 2020	522.235,77	0,00	256.193,29	0,00	0,00	266.042,48
EXERCÍCIO 2021	0,00	278.052,73	0,00	0,00	0,00	278.052,73
Sub-total	571.538,70	278.052,73	256.193,29	0,00	0,00	593.398,14
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.194.841,65	0,00	0,00	0,00	1.194.841,65
Sub-total	0,00	1.194.841,65	0,00	0,00	0,00	1.194.841,65
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.865,77	0,00	9.865,77	0,00	0,00	0,00
Sub-total	9.865,77	0,00	9.865,77	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.456,08	371.590,81	385.656,77	0,00	0,00	37.390,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	71.649,72	61.596,33	0,00	0,00	10.053,39
ISS	0,00	25.270,48	25.270,48	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.714,18	35.154,44	33.857,19	0,00	0,00	4.011,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	560,68	17.076,04	15.509,37	0,00	0,00	2.127,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.014,75	146.318,48	132.562,88	0,00	0,00	24.770,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.200,00	3.737,50	5.400,00	0,00	0,00	1.537,50
Sub-total	68.945,69	676.097,47	659.853,02	0,00	0,00	85.190,14
T O T A L	650.350,16	2.148.991,85	925.912,08	0,00	0,00	1.873.429,93

LISETE

SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:37:59
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

GLADYS MATILDE

BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:38:19
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER

CHAGAS:599287350
34

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:38:39
-04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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: 2021

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	7.845.637,98	11.548.290,96	10.435.847,22	9.731.716,30	0,00	9.526.610,06	909.237,16
10.301.1004.2114.0000										
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1004.2170.0000			Incremento e co-financiamento do PAB							
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	432.470,00	741.456,21	732.655,59	732.655,59	0,00	732.655,59	0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.530,00	1.493.114,24	1.391.987,10	1.391.987,10	0,00	1.391.420,47	566,63
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.200,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1006.1014.0000			Contrução, Ampliação e Reforma de UBS							
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	475.492,00	717.242,00	717.213,18	717.213,18	0,00	717.213,18	0,00
10.301.1006.1015.0000			Aquisição de Equipamentos/Material Permanente							
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.200,00	2.418.789,96	2.084.917,71	1.380.786,79	0,00	1.380.786,79	704.130,92
10.301.1006.1057.0000			(TRANSPOSIÇÃO) Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica							
476	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.896,15	11.896,15	11.896,15	0,00	11.896,15	0,00
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.044,67	7.044,67	7.044,67	0,00	7.044,67	0,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.052,95	16.566,50	16.566,50	0,00	16.566,50	0,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.560,00	1.178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1005.2007.0000			Implementaçã para políticas REDE SEGONHA							
094	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.007,54	1.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.612,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.877,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1005.2011.0000			Atenção a Saúde da População para Procedimentos MAC							
097	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.182,89	284.182,89	284.160,60	284.160,60	0,00	284.160,60	0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.224,39	175.224,39	137.682,23	137.682,23	0,00	118.682,09	19.000,14
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.907,37	16.707,37	16.237,80	16.237,80	0,00	16.237,80	0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.224,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.060,96	10.160,96	3.097,06	3.097,06	0,00	3.097,06	0,00
10.302.1005.2066.0000			Serviços de Atendimento Móvel às Urgencias - SAMU							



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2021

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	7.845.637,98	11.548.290,96	10.435.847,22	9.731.716,30	0,00	9.526.610,06	909.237,16
10.302.1005.2066.0000			Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU							
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.703,64	369.003,64	278.742,55	278.742,55	0,00	278.742,55	0,00
477	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.285,35	125.292,88	114.063,67	114.063,67	0,00	110.269,04	3.794,63
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.612,19	20.012,19	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.238,42	26.411,42	16.127,51	16.127,51	0,00	16.127,51	0,00
10.302.1005.2124.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - CORONAVIRUS-COVID 19							
106	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	197.955,19	58.437,50	58.437,50	0,00	58.437,50	0,00
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	40.000,00	19.971,00	19.971,00	0,00	17.661,00	2.310,00
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	3.000,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	164.358,17	164.071,97	164.071,97	0,00	55.121,57	108.950,40
110	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.950,00	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	239.780,00	231.179,62	231.179,62	0,00	231.179,62	0,00
10.302.1006.1050.0000			Construção e Manutenção de USB							
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1002.2002.0000			Prog. Nac. de Qualificação de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR - SUS							
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.656,32	26.706,32	13.979,45	13.979,45	0,00	13.979,45	0,00
10.303.1002.2050.0000			Programa de Assistência Farmacêutica Básica (parcela)							
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.400,00	67.400,00	65.605,92	65.605,92	0,00	65.605,92	0,00
10.304.1003.2055.0000			Piso Fixo de Vigilância Sanitária - FNS							
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.806,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.295,26	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1003.2112.0000			Piso Fixo de Vigilância Sanitária - ANVISA							
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.925,20	13.975,20	13.930,53	13.930,53	0,00	13.930,53	0,00
10.305.1003.2044.0000			Programa Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PVVS							
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.016,64	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.1003.2053.0000			Ações Contingências de Vigilância em Saúde - PVVS							
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.224,39	24,39	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: 2021

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	7.845.637,98	11.548.290,96	10.435.847,22	9.731.716,30	0,00	9.526.610,06	909.237,16
10.305.1003.2053.0000			Ações Contingências de Vigilância em Saúde - PVVS							
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.333,97	3.833,97	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
10.305.1003.2054.0000			Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS							
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.612,19	24.612,19	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.038,59	352.930,37	298.418,05	298.418,05	0,00	298.418,05	0,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.200,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
450	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
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.806,10	103.376,10	57.867,00	57.867,00	0,00	57.867,00	0,00
10.305.1003.2075.0000			Incentivo Financeiro Aos Municípios para Ações de Vigilância em Saúde - PFVS							
124	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.153,58	153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.984,05	984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.813,06	48.563,06	47.453,11	47.453,11	0,00	47.453,11	0,00
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.224,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.304,92	26.904,92	21.848,47	21.848,47	0,00	21.848,47	0,00
10.305.1003.2113.0000			Programa Agente de Endemias (FINANC. COMP. 95% 05% ACE, FORTALECIMENTO E ADICIONAL 0,5% ACE)							
129	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.312,43	145.112,43	145.073,35	145.073,35	0,00	145.073,35	0,00
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.000,00	205.129,61	205.129,61	0,00	205.129,61	0,00
130	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.835,81	78.035,81	77.123,11	77.123,11	0,00	57.861,65	19.261,46
10.306.1004.2020.0000			Incentivos para Ações Estratégicas							
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.186,08	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602			SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.628.494,80	4.320.999,72	3.957.711,91	3.467.001,18	0,00	3.394.054,69	563.657,22
060200			SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO							
10.301.0607.1014.0000			Construção, Ampliação e Reforma de UBS							
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	433.888,00	240.888,00	240.822,62	150.250,00	0,00	150.250,00	90.572,62
10.301.0608.1017.0000			Construção da Secretaria de Saúde							
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	216.944,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1000.2038.0000			Manutenção da Rede de Saúde							



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

11.958.876/0001-61

Exercício: 2021

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										
0602			SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.628.494,80	4.320.999,72	3.957.711,91	3.467.001,18	0,00	3.394.054,69	563.657,22
10.301.1000.2038.0000			Manutenção da Rede de Saúde							
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	699.116,61	946.269,15	944.388,22	790.409,35	0,00	790.409,35	153.978,87
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272.243,86	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.860,93	282.989,67	282.989,67	124.219,23	0,00	123.653,23	159.336,44
137	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.525,50	46.800,00	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00
138	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.525,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	136.121,93	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.822,07	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1000.2039.0000			Manutenção da Secretaria de Saúde							
141	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.836,58	1.010.196,59	821.227,99	821.227,99	0,00	818.227,99	3.000,00
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.060,96	377.069,60	365.476,31	365.476,31	0,00	365.476,31	0,00
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.448,77	250.448,77	241.054,15	241.054,15	0,00	198.607,66	42.446,49
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.806,10	84.806,10	76.195,00	76.195,00	0,00	76.195,00	0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	69.846,68	510.362,44	470.090,69	460.310,69	0,00	435.376,69	34.714,00
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.612,19	37.612,19	30.450,00	30.450,00	0,00	28.450,00	2.000,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.617,72	311.517,72	226.035,56	148.426,76	0,00	148.426,76	77.608,80
441	3.3.90.47.15		PIS/PASEP	0,00	69.440,23	67.001,70	67.001,70	0,00	67.001,70	0,00
148	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.051,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	34.030,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.205,52	151.705,52	151.680,00	151.680,00	0,00	151.680,00	0,00
10.301.1000.2078.0000			Manutenção da Gestão do Conselho de Saúde							
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.527,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.722,44	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.444,88	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1000.2115.0000			Capacitação dos Servidores da Área da Saúde							
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.418,29	418,29	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: 2021

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
Type										
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0602			SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.628.494,80	4.320.999,72	3.957.711,91	3.467.001,18	0,00	3.394.054,69	563.657,22
10.301.1000.2115.0000			Capacitação dos Servidores da Area da Saúde							
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.612,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.612,19	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.593,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				10.474.132,78	15.869.290,68	14.393.559,13	13.198.717,48	0,00	12.920.664,75	1.472.894,38

LISETTE
SPIES:1499
2558291

Assinado de forma
digital por LISETTE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30
22:15:00 -04'00'

GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:0278467
0244

Assinado de forma
digital por GLADYS
MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30
22:15:14 -04'00'

JONER
CHAGAS:599
28735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
22:15:26 -04'00'

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	20.673.191,88	41.507.328,06	49.251.580,96	12.928.938,98
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	3.923.000,09	20.213.119,28	19.914.289,79	4.221.829,58
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.762.886,35	17.240.853,78	16.977.507,08	3.026.233,05
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.762.886,35	17.240.853,78	16.977.507,08	3.026.233,05
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.762.886,35	17.240.853,78	16.977.507,08	3.026.233,05
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	1.417.663,18	1.417.663,18	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	2.623.227,32 D	15.821.944,28	15.420.719,67	3.024.451,93 D
111115000	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	139.659,03	1.246,32	139.124,23	1.781,12
111115002	(2) 06	POUPANÇA	P F	45.322,46 D	1.024,96	44.810,36	1.537,06 D
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	94.336,57 D	221,36	94.313,87	244,06 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.160.113,74	102.262,26	66.779,47	1.195.596,53
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	-	77.692,10	102.262,26	66.779,47	113.174,89
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.692,10	102.262,26	66.779,47	113.174,89
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.138,72 D	3.348,70	1.410,00	4.077,42 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.198,51 D	35.345,09	40.940,74	30.602,86 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	39.354,87 D	63.568,47	24.428,73	78.494,61 D
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	2.870.003,24	2.870.003,24	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.870.003,24	2.870.003,24	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.870.003,24	2.870.003,24	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.982.152,36	1.982.152,36	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	112.346,10	112.346,10	0,00 D
115610300	(21) 06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	113.316,07	113.316,07	0,00 D
115610400	(21) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	69.151,43	69.151,43	0,00 D
115610500	(21) 06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	431.897,69	431.897,69	0,00 D
115610700	(21) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	161.139,59	161.139,59	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.750.191,79	21.294.208,78	29.337.291,17	8.707.109,40
123000000	06	IMOBILIZADO	-	16.750.191,79	21.294.208,78	29.337.291,17	8.707.109,40
123100000	06	BENS MOVEIS	-	8.793.685,22	12.003.478,12	15.202.780,63	5.594.382,71
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.793.685,22	12.003.478,12	15.202.780,63	5.594.382,71
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.446.935,76	1.571.842,60	3.238.113,55	1.780.664,81
123110101	(21) 06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00 D
123110103	(21) 06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.428.336,26 D	1.022.141,50	1.167.169,61	1.283.308,15 D
123110107	(21) 06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	736.611,50 D	0,00	736.611,50	0,00 D
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.278.788,00 D	549.701,10	1.331.132,44	497.356,66 D
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	632.814,84	1.031.061,81	797.215,31	866.661,34
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	402.814,84 D	1.031.061,81	567.215,31	866.661,34 D
123110202	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.768.834,71	2.993.889,50	3.177.034,65	1.585.689,56
123110301	(21) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	386.379,98 D	0,00	386.379,98	0,00 D
123110302	(21) 06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	126.718,66 D	0,00	126.718,66	0,00 D
123110303	(21) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.255.736,07 D	2.993.889,50	2.663.936,01	1.585.689,56 D
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	74.110,00	56.545,46	43.838,46	86.817,00
123110405	(21) 06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	74.110,00 D	56.545,46	43.838,46	86.817,00 D
123110500	06	VEÍCULOS	-	2.049.155,00	2.653.772,45	3.564.602,45	1.138.325,00
123110501	(21) 06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.049.155,00 D	647.317,37	2.686.537,37	9.935,00 D
123110503	(21) 06	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	2.006.455,08	878.065,08	1.128.390,00 D
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	821.834,91	3.696.366,30	4.381.976,21	136.225,00
123119908	(21) 06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	3.543.607,79	3.543.607,79	0,00 D
123119999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	821.834,91 D	152.758,51	838.368,42	136.225,00 D
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	9.200.502,20	9.290.730,66	13.401.753,88	5.089.478,98
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.200.502,20	9.290.730,66	13.401.753,88	5.089.478,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	886.895,24	0,00	886.895,24	0,00
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P P	715.095,57 D	0,00	715.095,57	0,00 D
123210111	(21)06	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	171.799,67 D	0,00	171.799,67	0,00 D
123210500	06	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
123210507	(21)06	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	204.000,00 D	0,00	204.000,00	0,00 D
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.154.363,08	0,00	4.154.363,08	0,00
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.154.363,08 D	0,00	4.154.363,08	0,00 D
123210700	(21)06	INSTALAÇÕES	P P	530.130,91 D	0,00	530.130,91	0,00 D
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.425.112,97	9.290.730,66	7.626.364,65	5.089.478,98
123219905	(21)06	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	519.003,18 D	867.463,18	1.386.466,36	0,00 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.906.109,79 D	8.423.267,48	6.239.898,29	5.089.478,98 D
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.243.995,63)	0,00	732.756,66	(1.976.752,29)
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.243.995,63)	0,00	732.756,66	(1.976.752,29)
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.020.435,94)	0,00	549.418,76	(1.569.854,70)
123810101	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(394.724,52) C	0,00	160.988,76	(555.713,28) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(156.732,90) C	0,00	135.380,37	(292.113,27) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(202.470,48) C	0,00	103.085,07	(305.555,55) C
123810104	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(43.249,60) C	0,00	14.604,92	(57.854,52) C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(223.258,44) C	0,00	125.112,84	(348.371,28) C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	10.246,80	(10.246,80) C
123810200	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(223.559,69)	0,00	183.337,90	(406.897,59)
123810203	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(40.799,52) C	0,00	0,00	(40.799,52) C
123810299	(21)06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(182.760,17) C	0,00	183.337,90	(366.098,07) C
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.673.191,88)	59.310.315,40	51.566.062,50	(12.928.938,98)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(650.350,16)	17.364.446,61	17.392.684,73	(678.588,28)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(471.821,51)	6.096.547,15	6.015.916,57	(391.190,93)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(416,67)	5.052.001,82	5.056.001,82	(4.416,67)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(416,67)	5.052.001,82	5.056.001,82	(4.416,67)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	(416,67)	5.052.001,82	5.056.001,82	(4.416,67)
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(416,67) C	5.052.001,82	5.056.001,82	(4.416,67) C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(471.404,84)	1.044.545,33	959.914,75	(386.774,26)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(232.671,50)	940.120,97	959.914,75	(252.465,28)
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(232.671,50)	940.120,97	959.914,75	(252.465,28)
211410101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(232.671,50) C	940.120,97	959.914,75	(252.465,28) C
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(238.733,34)	104.424,36	0,00	(134.308,98)
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(238.733,34)	104.424,36	0,00	(134.308,98)
211430101	(20)06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(238.733,34) C	104.424,36	0,00	(134.308,98) C
212000000	06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(9.865,77)	9.865,77	0,00	0,00
212500000	06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(9.865,77)	9.865,77	0,00	0,00
212510000	06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(9.865,77)	9.865,77	0,00	0,00
212510100	(3) 06	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(9.865,77) C	9.865,77	0,00	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(97.507,19)	10.369.768,97	10.473.168,99	(200.907,21)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(97.507,19)	10.369.768,97	10.473.168,99	(200.907,21)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.507,19)	10.369.768,97	10.473.168,99	(200.907,21)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(97.507,19)	10.369.768,97	10.473.168,99	(200.907,21)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(78.545,64) C	10.369.768,97	10.473.168,99	(181.945,66) 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	-	0,00	67.001,70	67.001,70	0,00
214100000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	67.001,70	67.001,70	0,00
214110000	06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.001,70	67.001,70	0,00
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	P F	0,00 C	67.001,70	67.001,70	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214119900	(20)06	RECOLHER					
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(71.155,69)	821.263,02	836.597,47	(86.490,14)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(68.945,69)	659.853,02	676.097,47	(85.190,14)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.945,69)	659.853,02	676.097,47	(85.190,14)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(65.745,69)	654.453,02	672.359,97	(83.652,64)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.456,08) C	385.656,77	371.590,81	(37.390,12) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	61.596,33	71.649,72	(10.053,39) C
218810108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	25.270,48	25.270,48	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.714,18) C	33.857,19	35.154,44	(4.011,43) C
218810113	(3) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(560,68) C	15.509,37	17.076,04	(2.127,35) C
218810115	(3) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.014,75) C	132.562,88	146.318,48	(24.770,35) C
218810199	(3) 06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	5.300,00	(5.300,00) C
218810400	06	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.200,00)	5.400,00	3.737,50	(1.537,50)
218810401	(3) 06	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P F	(3.200,00) C	5.400,00	3.737,50	(1.537,50) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.210,00)	161.410,00	160.500,00	(1.300,00)
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.210,00)	161.410,00	160.500,00	(1.300,00)
218910100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.300,00)	40.300,00	40.300,00	(1.300,00)
218910101	(3) 06	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(1.300,00) C	40.300,00	40.300,00	(1.300,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00) C	121.110,00	120.200,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(20.022.841,72)	41.945.868,79	34.173.377,77	(12.250.350,70)
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	-	(16.781.888,36)	41.945.868,79	34.173.377,77	(9.009.397,34)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(16.781.888,36)	41.945.868,79	34.173.377,77	(9.009.397,34)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.889.858,30)	28.174.980,72	7.783.808,51	16.501.313,91
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.825.851,68 C	17.513.977,12	7.773.942,74	16.565.886,06 C
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.715.709,98) C	6.825.851,68	9.865,77	(3.899.724,07) C
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	3.835.151,92	0,00	3.835.151,92 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.112.330,24)	2.991.188,25	6.045.665,27	(5.166.807,26)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.112.330,24) C	2.991.188,25	3.933.335,03	(3.054.477,02) C
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	2.112.330,24	(2.112.330,24) C
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.624.122,08)	10.624.122,08	18.122.324,14	(18.122.324,14)
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.624.122,08) C	10.624.122,08	7.498.202,06	(7.498.202,06) C
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	10.624.122,08	(10.624.122,08) C
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(155.577,74)	155.577,74	2.221.579,85	(2.221.579,85)
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(155.577,74) C	155.577,74	2.066.002,11	(2.066.002,11) C
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	155.577,74	(155.577,74) C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	18.711.394,55	18.711.394,55	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.805.825,87	5.805.825,87	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.845.911,12	4.845.911,12	0,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	570.605,92	570.605,92	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	570.605,92	570.605,92	0,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	570.605,92	570.605,92	0,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	570.605,92	570.605,92	0,00 D
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.275.305,20	4.275.305,20	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.275.305,20	4.275.305,20	0,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.275.305,20	4.275.305,20	0,00
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.275.305,20	4.275.305,20	0,00 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	959.914,75	959.914,75	0,00
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	760.134,01	760.134,01	0,00
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	760.134,01	760.134,01	0,00
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	760.134,01	760.134,01	0,00 D
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	199.780,74	199.780,74	0,00
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.780,74	199.780,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	199.780,74	199.780,74	0,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.977.276,02	5.977.276,02	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.860.223,04	2.860.223,04	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.860.223,04	2.860.223,04	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.860.223,04	2.860.223,04	0,00
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	920.388,13	920.388,13	0,00 D
331110600	(21)06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	320.098,21	320.098,21	0,00 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	814.261,51	814.261,51	0,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	243.683,37	243.683,37	0,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	223.661,88	223.661,88	0,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	113.316,07	113.316,07	0,00 D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	54.869,10	54.869,10	0,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	45.565,31	45.565,31	0,00 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	124.379,46	124.379,46	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	2.384.296,32	2.384.296,32	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	114.545,00	114.545,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.545,00	114.545,00	0,00
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	114.545,00	114.545,00	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
332212000	(21)06	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	77.500,00	77.500,00	0,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.192.251,32	2.192.251,32	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.192.251,32	2.192.251,32	0,00
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	541.241,80	541.241,80	0,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	374.914,64	374.914,64	0,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.200,00	13.200,00	0,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	18.813,21	18.813,21	0,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	68.307,00	68.307,00	0,00 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.175.774,67	1.175.774,67	0,00 D
333000000	06	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	732.756,66	732.756,66	0,00
333100000	06	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	732.756,66	732.756,66	0,00
333110000	06	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	732.756,66	732.756,66	0,00
333110100	06	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	732.756,66	732.756,66	0,00
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	704.225,61	704.225,61	0,00 D
333110102	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	28.531,05	28.531,05	0,00 D
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	118.724,00	118.724,00	0,00
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	118.724,00	118.724,00	0,00
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	118.724,00	118.724,00	0,00
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	118.724,00	118.724,00	0,00
351120200	(18)06	REPASSO CONCEDIDO	P -	0,00 D	118.724,00	118.724,00	0,00 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.742.566,96	6.742.566,96	0,00
363000000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	6.742.566,96	6.742.566,96	0,00
363100000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	6.742.566,96	6.742.566,96	0,00
363110000	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.742.566,96	6.742.566,96	0,00
363110100	06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	896.617,38	896.617,38	0,00
363110199	(21)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	896.617,38	896.617,38	0,00 D
363110200	(21)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	5.845.949,58	5.845.949,58	0,00 D
370000000	06	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	67.001,70	67.001,70	0,00
371000000	06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	67.001,70	67.001,70	0,00
371100000	06	IMPOSTOS	-	0,00	67.001,70	67.001,70	0,00
371110000	06	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.001,70	67.001,70	0,00
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	67.001,70	67.001,70	0,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	15.451.327,12	15.451.327,12	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	70.629,56	70.629,56	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	70.629,56	70.629,56	0,00
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	70.629,56	70.629,56	0,00
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.629,56	70.629,56	0,00
445110100	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	70.629,56	70.629,56	0,00 C
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	14.503.236,06	14.503.236,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.933.335,03	3.933.335,03	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.933.335,03	3.933.335,03	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.933.335,03	3.933.335,03	0,00
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	3.933.335,03	3.933.335,03	0,00 C
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	10.569.901,03	10.569.901,03	0,00
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	9.621.546,03	9.621.546,03	0,00
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.503.898,92	8.503.898,92	0,00
452130700	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00	8.503.898,92	8.503.898,92	0,00 C
452140000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.117.647,11	1.117.647,11	0,00
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	0,00	1.117.647,11	1.117.647,11	0,00 C
452400000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	948.355,00	948.355,00	0,00
452440000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	948.355,00	948.355,00	0,00
452440100	(21)06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00	948.355,00	948.355,00	0,00 C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	868.373,18	868.373,18	0,00
463000000	06	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	867.463,18	867.463,18	0,00
463900000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	867.463,18	867.463,18	0,00
463910000	06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	867.463,18	867.463,18	0,00
463910100	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	0,00	867.463,18	867.463,18	0,00 C
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	910,00	910,00	0,00
464010000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	910,00	910,00	0,00
464010100	(21)06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	0,00	910,00	910,00	0,00 C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.088,32	9.088,32	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.088,32	9.088,32	0,00
499600000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	9.088,32	9.088,32	0,00
499610000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.088,32	9.088,32	0,00
499610200	(21)06	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	P	0,00	9.088,32	9.088,32	0,00 C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	571.538,70	95.070.908,95	93.854.207,86	1.788.239,79
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	92.553.543,03	92.553.543,03	0,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	7.845.637,98	7.845.637,98	0,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	7.845.637,98	7.845.637,98	0,00
521110000	(6)06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	7.845.637,98	7.845.637,98	0,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	84.707.905,05	84.707.905,05	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	61.184.444,54	61.184.444,54	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.474.132,78	10.474.132,78	0,00
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O	0,00	10.474.132,78	10.474.132,78	0,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	13.940.345,01	13.940.345,01	0,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	13.829.345,01	13.829.345,01	0,00 D
522120200	06	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
522120201	(8)06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.880.690,02	27.880.690,02	0,00
522130200	(8)06	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00	3.317.944,81	3.317.944,81	0,00 D
522130300	(8)06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	10.622.400,20	10.622.400,20	0,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	13.940.345,01	13.940.345,01	0,00 D
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	8.889.276,73	8.889.276,73	0,00
522190100	06	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	344.089,62	344.089,62	0,00
522190101	(8)06	ACRESCIMO	O	0,00	172.044,81	172.044,81	0,00 D
522190109	(8)06	(-) REDUÇÃO	O	0,00	172.044,81	172.044,81	0,00 C
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00	8.545.187,11	8.545.187,11	0,00 C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.523.460,51	23.523.460,51	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	23.523.460,51	23.523.460,51	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	23.523.460,51	23.523.460,51	0,00
522920101	(9)06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00	18.958.509,82	18.958.509,82	0,00 D
522920103	(10)06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00	4.564.950,69	4.564.950,69	0,00 C
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	571.538,70	2.517.365,92	1.300.664,83	1.788.239,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

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

Acumulado do Ano até 31/12/2021

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	06						
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	1.194.841,65	0,00	1.194.841,65
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.194.841,65	0,00	1.194.841,65 D
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	571.538,70	1.322.524,27	1.300.664,83	593.398,14
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	522.235,77	522.235,77	0,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	49.302,93 D	522.235,77	256.193,29	315.345,41 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	522.235,77 D	278.052,73	522.235,77	278.052,73 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(571.538,70)	198.291.908,65	199.508.609,74	(1.788.239,79)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	197.257.286,30	197.257.286,30	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	26.472.463,40	26.472.463,40	0,00
621100000	(5)06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	15.822.844,49	15.822.844,49	0,00 C
621200000	(6)06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	10.649.618,91	10.649.618,91	0,00 C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	170.784.822,90	170.784.822,90	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	105.750.526,54	105.750.526,54	0,00
622110000	06	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	37.198.360,40	37.198.360,40	0,00
622110100	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	37.198.360,40	37.198.360,40	0,00 C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	68.552.166,14	68.552.166,14	0,00
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	21.288.210,24	21.288.210,24	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	31.966.952,43	31.966.952,43	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	15.297.003,47	15.297.003,47	0,00 C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	65.034.296,36	65.034.296,36	0,00
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	65.034.296,36	65.034.296,36	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	65.034.296,36	65.034.296,36	0,00
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	21.288.210,24	21.288.210,24	0,00 C
622920103	(9)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.637.252,01	29.637.252,01	0,00 C
622920104	(9)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	14.108.834,11	14.108.834,11	0,00 C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(571.538,70)	1.034.622,35	2.251.323,44	(1.788.239,79)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.194.841,65	(1.194.841,65)
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.194.841,65	(1.194.841,65)
631710000	(13)06	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.194.841,65	(1.194.841,65) C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(571.538,70)	1.034.622,35	1.056.481,79	(593.398,14)
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(49.302,93) C	256.193,29	522.235,77	(315.345,41) C
632200000	(15)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	255.283,29	255.283,29	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(522.235,77) C	522.235,77	278.052,73	(278.052,73) C
632900000	06	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	910,00	910,00	0,00
632990000	(14)06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	53.821.651,21	44.766.132,84	24.664.677,64	73.923.106,41
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	91.328,53	91.328,53	0,00
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	91.328,53	91.328,53	0,00
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	91.328,53	91.328,53	0,00
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.328,53	91.328,53	0,00
712310500	(21)06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	10.262,45	10.262,45	0,00 D
712319900	(21)06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	81.066,08	81.066,08	0,00 D
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	53.821.651,21	44.674.804,31	24.573.349,11	73.923.106,41
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.840.578,45	16.154.946,68	15.856.117,19	3.139.407,94
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.840.578,45	16.154.946,68	15.856.117,19	3.139.407,94
721110000	(21)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.693.940,66 D	9.307.551,06	10.115.994,54	1.885.497,18 D
721120000	(21)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	6.069.035,89	5.013.490,16	1.055.545,73 D
721130000	(21)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	146.637,79 D	778.359,73	726.632,49	198.365,03 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	50.981.072,76	28.519.857,63	8.717.231,92	70.783.698,47
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	50.981.072,76	28.519.857,63	8.717.231,92	70.783.698,47
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	50.981.072,76	28.519.857,63	8.717.231,92	70.783.698,47
722110100	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	44.018.189,05 D	24.586.522,60	8.717.231,92	59.887.479,73 D
722110200	(21)06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.962.883,71 D	3.933.335,03	0,00	10.896.218,74 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(53.821.651,21)	139.646.696,30	159.748.151,50	(73.923.106,41)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	162.132,16	162.132,16	0,00
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	162.132,16	162.132,16	0,00
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	162.132,16	162.132,16	0,00
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.132,16	162.132,16	0,00
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	162.132,16	162.132,16	0,00
812310201	(21)06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	81.066,08	81.066,08	0,00 C
		EXECUTADOS	C -	C	81.066,08	81.066,08	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

04.056.214/0001-30

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:6)**Acumulado do Ano até 31/12/2021****Page 7 of 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(21)06			0,00			0,00
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.821.651,21)	139.484.564,14	159.586.019,34	(73.923.106,41)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.840.578,45)	88.847.530,11	89.146.359,60	(3.139.407,94)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.840.578,45)	88.847.530,11	89.146.359,60	(3.139.407,94)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.200.094,06)	36.275.829,42	35.341.713,37	(1.265.978,01)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(2.200.094,06) C	36.275.829,42	35.341.713,37	(1.265.978,01) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	20.093.368,59	21.288.210,24	(1.194.841,65)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	20.093.368,59	21.288.210,24	(1.194.841,65) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(640.484,39)	17.354.580,84	17.392.684,73	(678.588,28)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(571.538,70) C	16.694.727,82	16.716.587,26	(593.398,14) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(68.945,69) C	659.853,02	676.097,47	(85.190,14) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	15.123.751,26	15.123.751,26	0,00 C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.981.072,76)	50.637.034,03	70.439.659,74	(70.783.698,47)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(50.981.072,76)	50.637.034,03	70.439.659,74	(70.783.698,47)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(50.981.072,76)	50.637.034,03	70.439.659,74	(70.783.698,47)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(44.018.189,05)	46.703.699,00	62.572.989,68	(59.887.479,73)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(44.018.189,05) C	27.710.465,46	43.579.756,14	(59.887.479,73) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	18.993.233,54	18.993.233,54	0,00 C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.962.883,71)	3.933.335,03	7.866.670,06	(10.896.218,74)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	3.933.335,03	3.933.335,03	0,00 C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(6.962.883,71) C	0,00	3.933.335,03	(10.896.218,74) C
				0,00	612.756.011,87	612.756.011,87	0,00

LISETE SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por LISETE
SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 21:39:56 -04'00'LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30 21:40:13 -04'00'GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JONER CHAGAS:59928735034

Assinado de forma digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30 21:40:34 -04'00'JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA**

Certidão n.º: RR/2022/00000409
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05.06.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **1656.3853.5735.7304**

I - 07

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



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 EM REFERÊNCIA, NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES"**

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2021.

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.14 12:53:53
-04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

LISETE
SPIES:14992558291

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.14 13:11:41
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

JONER
CHAGAS:599
28735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.14
13:10:46 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 599.287.350-34

I - 08

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

1 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
2 / 008397	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD R-110, COR BRANCA, ACON	400,40	800,00	-399,60
2 / 008398	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD R-110, COR BRANCA, ACON	400,40	800,00	-399,60
2 / 008399	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD R-110, COR BRANCA, ACON	400,40	800,00	-399,60
2 / 008400	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTO MECANICA, MARCA WELMY, MOD R-110, COR BRANCA, ACON	400,40	800,00	-399,60
4 / 000001	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO CC	183,88	197,00	-13,12
4 / 000002	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO CC	183,88	197,00	-13,12
4 / 000003	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO CC	183,88	197,00	-13,12
4 / 000004	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO CC	183,88	197,00	-13,12
4 / 000005	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO CC	183,88	197,00	-13,12
4 / 000006	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO CC	183,88	197,00	-13,12
4 / 000007	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO CC	183,88	197,00	-13,12
4 / 000008	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO CC	183,88	197,00	-13,12
4 / 000009	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO CC	183,88	197,00	-13,12
4 / 000010	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO, A	261,36	280,00	-18,64
4 / 000011	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO, A	261,36	280,00	-18,64
4 / 000012	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO, A	261,36	280,00	-18,64
4 / 000013	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO, A	261,36	280,00	-18,64
4 / 000014	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCF	323,88	347,00	-23,12
4 / 000015	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCF	323,88	347,00	-23,12
4 / 000016	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCF	323,88	347,00	-23,12
4 / 000017	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCF	323,88	347,00	-23,12
4 / 000018	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCF	323,88	347,00	-23,12
4 / 000019	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO,COR VINHO, MARCA PF	350,96	376,00	-25,04
4 / 000020	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO,COR VINHO, MARCA PF	350,96	376,00	-25,04
4 / 000021	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO,COR VINHO, MARCA PF	350,96	376,00	-25,04
4 / 000022	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO,COR VINHO, MARCA PF	350,96	376,00	-25,04
4 / 000023	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO,COR VINHO, MARCA PF	350,96	376,00	-25,04
4 / 000024	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO,COR VINHO, MARCA PF	350,96	376,00	-25,04
4 / 000025	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO,COR VINHO, MARCA PF	350,96	376,00	-25,04
4 / 000026	ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO,COR VINHO, MARCA PF	350,96	376,00	-25,04
4 / 000027	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO, COR PRETA, MARCA F	303,36	325,00	-21,64
4 / 000028	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO, COR PRETA, MARCA F	303,36	325,00	-21,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

2 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 000029	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO, COR PRETA, MARCA F	303,36	325,00	-21,64
4 / 000030	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO, COR PRETA, MARCA F	303,36	325,00	-21,64
4 / 000031	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000032	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000033	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000034	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000035	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000036	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000037	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000038	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000039	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000040	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000041	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000042	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000043	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000044	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000045	LARINGOSCÓPIO ADULTO, FIBRA ÓTICA, ACOMPANHA LÂMINAS EM AÇO INOX, BOLSINHA PARA TRA	2.144,80	2.298,00	-153,20
4 / 000046	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE, MA	273,48	293,00	-19,52
4 / 000047	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE, MA	273,48	293,00	-19,52
4 / 000048	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE, MA	273,48	293,00	-19,52
4 / 000049	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE, MA	273,48	293,00	-19,52
4 / 000050	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE, MA	273,48	293,00	-19,52
4 / 000051	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE, MA	273,48	293,00	-19,52
4 / 000052	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE, MA	273,48	293,00	-19,52
4 / 000053	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE, MA	273,48	293,00	-19,52
4 / 000054	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE	275,36	295,00	-19,64
4 / 000055	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE	275,36	295,00	-19,64
4 / 000056	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE	275,36	295,00	-19,64
4 / 000057	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) MANUAL DE SILICONE, COR VERDE TRANSPARENTE	275,36	295,00	-19,64
4 / 000058	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	962,28	1.031,00	-68,72
4 / 000059	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	962,28	1.031,00	-68,72
4 / 000060	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	962,28	1.031,00	-68,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

3 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 000061	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	962,28	1.031,00	-68,72
4 / 000062	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	962,28	1.031,00	-68,72
4 / 000063	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	962,28	1.031,00	-68,72
4 / 000064	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	962,28	1.031,00	-68,72
4 / 000065	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	962,28	1.031,00	-68,72
4 / 000072	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CAP. 3L, ACOMPANHA VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO	962,28	1.031,00	-68,72
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

4 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 002478	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
4 / 002479	BALANÇA TIPO CEGONHA	190,00	190,00	0,00
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 / 002684	HAMPER HOSPITALAR.	490,00	490,00	0,00
4 / 002685	BALDE CILINDRO.	90,00	90,00	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

5 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 005617	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005618	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005619	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005620	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005621	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005622	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005623	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005624	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005625	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005626	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005627	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005628	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005629	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005630	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005631	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005632	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005633	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005634	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005635	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005636	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005637	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005638	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005639	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005640	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005641	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005642	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005643	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005644	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005645	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005646	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005647	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005648	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

6 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 005649	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005650	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005651	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005652	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005653	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005654	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005655	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005656	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005657	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005658	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005659	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005660	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005661	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005662	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005663	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005664	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005665	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005666	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005667	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005668	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005669	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005670	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005671	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005672	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005673	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005674	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005675	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005676	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005677	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005678	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005679	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005680	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

7 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 005681	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005682	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005683	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005684	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005685	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005686	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005687	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAP. 40 L, MARCA JSN	205,09	219,73	-14,64
4 / 005698	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005699	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005700	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005701	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005702	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005703	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005704	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005705	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005706	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005707	BIOMBO TRIPO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINAS EM TECIDC	464,80	498,00	-33,20
4 / 005708	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005709	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005710	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005711	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005712	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005713	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005714	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005715	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005716	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005717	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA EM AÇO INOX, BASE EM AÇO COR BRA	343,48	368,00	-24,52
4 / 005718	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, ASSENTO E ENCOS	1.493,36	1.600,00	-106,64
4 / 005719	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, ASSENTO E ENCOS	1.493,36	1.600,00	-106,64
4 / 005720	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, ASSENTO E ENCOS	1.493,36	1.600,00	-106,64
4 / 005721	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, ASSENTO E ENCOS	1.493,36	1.600,00	-106,64
4 / 005722	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, ASSENTO E ENCOS	1.493,36	1.600,00	-106,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

8 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 005723	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON	909,08	974,00	-64,92
4 / 005724	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON	909,08	974,00	-64,92
4 / 005725	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON	909,08	974,00	-64,92
4 / 005726	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON	909,08	974,00	-64,92
4 / 005727	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON	909,08	974,00	-64,92
4 / 005728	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANHA BALDE E BACIA EM AÇO	1.173,20	1.257,00	-83,80
4 / 005729	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANHA BALDE E BACIA EM AÇO	1.173,20	1.257,00	-83,80
4 / 005730	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANHA BALDE E BACIA EM AÇO	1.173,20	1.257,00	-83,80
4 / 005731	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANHA BALDE E BACIA EM AÇO	1.173,20	1.257,00	-83,80
4 / 005732	CARRO DE CURATIVO EM AÇO COR BRANCA COM RODÍZIOS, ACOMPANHA BALDE E BACIA EM AÇO	1.173,20	1.257,00	-83,80
4 / 005733	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO EM COURVIM COR AZUL, C	3.110,80	3.333,00	-222,20
4 / 005734	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO EM COURVIM COR AZUL, C	3.110,80	3.333,00	-222,20
4 / 005735	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO EM COURVIM COR AZUL, C	3.110,80	3.333,00	-222,20
4 / 005736	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO EM COURVIM COR AZUL, C	3.110,80	3.333,00	-222,20
4 / 005737	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES EM AÇO, SUPEFÍCIE ACOLCHOADO EM COURVIM COR AZUL, C	3.110,80	3.333,00	-222,20
4 / 005738	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO RESISTENTE C	1.189,08	1.274,00	-84,92
4 / 005739	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO RESISTENTE C	1.189,08	1.274,00	-84,92
4 / 005740	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO RESISTENTE C	1.189,08	1.274,00	-84,92
4 / 005741	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO RESISTENTE C	1.189,08	1.274,00	-84,92
4 / 005742	KIT CARRO COMPLETO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO RESISTENTE C	1.189,08	1.274,00	-84,92
4 / 005743	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU, 3 MÁSCARAS DE SILICON	1.792,00	1.920,00	-128,00
4 / 005744	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU, 3 MÁSCARAS DE SILICON	1.792,00	1.920,00	-128,00
4 / 005745	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU, 3 MÁSCARAS DE SILICON	1.792,00	1.920,00	-128,00
4 / 005746	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU, 3 MÁSCARAS DE SILICON	1.792,00	1.920,00	-128,00
4 / 005747	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS, COR BRANCA, ACOMPANHA AMBU, 3 MÁSCARAS DE SILICON	1.792,00	1.920,00	-128,00
4 / 005757	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005758	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: CPU COR PRETA, MOD. OP47224, # A0019877, ACOMPANHA CD M	4.595,76	4.924,00	-328,24
4 / 005759	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: CPU COR PRETA, MOD. OP47224, # A0019877, ACOMPANHA CD M	4.595,76	4.924,00	-328,24
4 / 005760	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: CPU COR PRETA, MOD. OP47224, # A0019877, ACOMPANHA CD M	4.595,76	4.924,00	-328,24
4 / 005761	COMPUTADOR DESKTOP-BÁSICO: CPU COR PRETA, MOD. OP47224, # A0019877, ACOMPANHA CD M	4.595,76	4.924,00	-328,24
4 / 005772	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005773	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

9 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 005774	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005775	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005776	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005777	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005778	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005779	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005780	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005781	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005782	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005783	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005784	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005785	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005786	ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE REVESTIDA EM MATERIAL RESISTEN	344,40	369,00	-24,60
4 / 005792	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005793	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005794	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005795	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005839	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005840	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005841	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005842	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005843	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005844	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005845	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005846	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005847	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005848	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005849	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005850	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005851	MESA DE EXAME, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COR BRANCA , ACOLCHOADA EM COURVIN PRET	2.813,08	3.014,00	-200,92
4 / 005852	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005853	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

10 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 005854	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005855	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, COR BRANCA EM INOX, ESTF	554,44	594,00	-39,56
4 / 005856	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, COR BRANCA EM INOX, ESTF	554,44	594,00	-39,56
4 / 005857	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, COR BRANCA EM INOX, ESTF	554,44	594,00	-39,56
4 / 005858	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, COR BRANCA EM INOX, ESTF	554,44	594,00	-39,56
4 / 005859	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, COR BRANCA EM INOX, ESTF	554,44	594,00	-39,56
4 / 005860	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005861	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005862	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005863	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005864	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005865	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005866	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005867	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005868	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005869	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005870	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005876	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005877	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005878	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO BOX, 21L, COR BRANCA, A	6.166,56	6.607,00	-440,44
4 / 005879	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO BOX, 21L, COR BRANCA, A	6.166,56	6.607,00	-440,44
4 / 005880	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO BOX, 21L, COR BRANCA, A	6.166,56	6.607,00	-440,44
4 / 005881	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO BOX, 21L, COR BRANCA, A	6.166,56	6.607,00	-440,44
4 / 005882	AUTOCLAVE STERMAX, HORIZONTAL, LED GRAVITACIONAL NORMA TIPO BOX, 21L, COR BRANCA, A	6.166,56	6.607,00	-440,44
4 / 005883	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 15KG COM CONCHA ANATÔMICA, MODO DE OPERAÇÃO DIGI	891,36	955,00	-63,64
4 / 005884	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005885	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL, ESTRUTURA EM AÇO COR BRANCA, COM HASTE REGULÁVEL	394,80	423,00	-28,20
4 / 005886	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 15KG COM CONCHA ANATÔMICA, MODO DE OPERAÇÃO DIGI	891,36	955,00	-63,64
4 / 005887	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 15KG COM CONCHA ANATÔMICA, MODO DE OPERAÇÃO DIGI	891,36	955,00	-63,64
4 / 006123	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COR PRETA, Nº SÉRIE: 141822,	4.685,36	5.020,00	-334,64
4 / 006124	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COR PRETA, Nº SÉRIE: 141822,	4.685,36	5.020,00	-334,64
4 / 006125	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COR PRETA, Nº SÉRIE: 141822,	4.685,36	5.020,00	-334,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

11 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 006126	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COR PRETA, Nº SÉRIE: 141822,	4.685,36	5.020,00	-334,64
4 / 006127	PROJETOR MULTIMÍDIA, (DATASHOW) 3000 LUMENS, MARCA EPSON, COR PRETA, Nº SÉRIE: 141822,	4.685,36	5.020,00	-334,64
4 / 006132	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANCA, MODELO MS-ML20, MARC	635,60	681,00	-45,40
4 / 006133	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANCA, MODELO MS-ML20, MARC	635,60	681,00	-45,40
4 / 006134	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANCA, MODELO MS-ML20, MARC	635,60	681,00	-45,40
4 / 006135	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANCA, MODELO MS-ML20, MARC	635,60	681,00	-45,40
4 / 006136	SELADORA DE PLÁSTICO, MANUAL, TIPO GRAU CIRÚRGICO, COR BRANCA, MODELO MS-ML20, MARC	635,60	681,00	-45,40
4 / 006137	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COR BRANCA, SAÍDAS SIMULTÂNEA, MODELO COMPA	191,36	205,00	-13,64
4 / 006138	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COR BRANCA, SAÍDAS SIMULTÂNEA, MODELO COMPA	191,36	205,00	-13,64
4 / 006139	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COR BRANCA, SAÍDAS SIMULTÂNEA, MODELO COMPA	191,36	205,00	-13,64
4 / 006140	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COR BRANCA, SAÍDAS SIMULTÂNEA, MODELO COMPA	191,36	205,00	-13,64
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	1.706,25	5.850,00	-4.143,75
4 / 006397	TERMONEBULIZADOR K10 SP COM VÁLVULA DE SEGURANÇA MERCAPULSFOG	1.706,25	5.850,00	-4.143,75
4 / 008102	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	200,20	400,00	-199,80
4 / 008121	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM 2 BANDEJAS (IN	500,20	1.000,00	-499,80
4 / 008122	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM 2 BANDEJAS (IN	500,20	1.000,00	-499,80
4 / 008129	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	44,25	90,00	-45,75
4 / 008130	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	44,25	90,00	-45,75
4 / 008131	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	44,25	90,00	-45,75
4 / 008132	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	44,25	90,00	-45,75
4 / 008133	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	44,25	90,00	-45,75
4 / 008134	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	44,25	90,00	-45,75
4 / 008135	ESFIGMONOMETRO ADULTO, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	44,25	90,00	-45,75
4 / 008147	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	98,74	200,00	-101,26
4 / 008148	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	98,74	200,00	-101,26
4 / 008149	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	98,74	200,00	-101,26
4 / 008150	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	98,74	200,00	-101,26
4 / 008151	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	98,74	200,00	-101,26
4 / 008152	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	98,74	200,00	-101,26
4 / 008153	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, DIAFRAMA DE ALTA SENSIBILID,	98,74	200,00	-101,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

12 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 008154	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	172,49	350,00	-177,51
4 / 008155	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	172,49	350,00	-177,51
4 / 008156	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	172,49	350,00	-177,51
4 / 008157	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	172,49	350,00	-177,51
4 / 008158	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	172,49	350,00	-177,51
4 / 008159	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	172,49	350,00	-177,51
4 / 008160	DETECTOR FETAL PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA, MARCA SHENZEN JUMPER, MODELO ANGE	172,49	350,00	-177,51
4 / 008161	ESFIGMONOMETRO INFATIL, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MAN	44,25	90,00	-45,75
4 / 008162	ESFIGMONOMETRO INFATIL, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO PRETO, ACOMPANHA MA	44,25	90,00	-45,75
4 / 008163	ESFIGMONOMETRO INFANTIL, PREMIUM ANEROIDE, COM NYLON E VELCRO AZUL, ACOMPANHA MA	44,25	90,00	-45,75
4 / 008164	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 3 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M/	246,24	500,00	-253,76
4 / 008165	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 3 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M/	246,24	500,00	-253,76
4 / 008166	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 3 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M/	246,24	500,00	-253,76
4 / 008167	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M/	295,00	600,00	-305,00
4 / 008168	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M/	295,00	600,00	-305,00
4 / 008169	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M/	295,00	600,00	-305,00
4 / 008170	OTOSCOPIO COR PRETA, COM MINIMO DE 5 ESPECULOS REUSAVEIS, BATERIA CONVENCIONAL, M/	295,00	600,00	-305,00
4 / 008171	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	295,00	600,00	-305,00
4 / 008172	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	295,00	600,00	-305,00
4 / 008173	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	295,00	600,00	-305,00
4 / 008174	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	295,00	600,00	-305,00
4 / 008175	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COM LED, COM FIO, FIBRA OTICA, CABO DE ENERGIA, CARREGAI	295,00	600,00	-305,00
4 / 008176	LARINGOSCOPIO ADULTO, MARCA MISSOURI, ESTOJO COM 4 PEÇAS COM LAMINAS CURVAS E RET,	295,00	600,00	-305,00
4 / 008177	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	39,74	80,00	-40,26
4 / 008178	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	39,74	80,00	-40,26
4 / 008179	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	39,74	80,00	-40,26
4 / 008180	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	39,74	80,00	-40,26
4 / 008181	LATERNA CLINICA, LED, COR PRATA, MARCA MISSOURI	39,74	80,00	-40,26
4 / 008182	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60
4 / 008183	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60
4 / 008184	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60
4 / 008185	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

13 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 008186	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60
4 / 008187	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60
4 / 008188	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60
4 / 008189	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60
4 / 008190	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60
4 / 008191	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL DE FERRO CO	100,40	200,00	-99,60
4 / 008192	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	250,40	500,00	-249,60
4 / 008193	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	250,40	500,00	-249,60
4 / 008194	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	250,40	500,00	-249,60
4 / 008195	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	250,40	500,00	-249,60
4 / 008196	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	250,40	500,00	-249,60
4 / 008197	FOCO REFLETOR AMBULATORIO, HASTE FLEXIVEL COR BRANCA E PEDESTAL COR BRANCA, NAO A	250,40	500,00	-249,60
4 / 008198	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL, ALTURA REGULAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA.	150,00	300,00	-150,00
4 / 008199	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARC	150,00	300,00	-150,00
4 / 008200	SUPORTE DE SORO, PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARC	150,00	300,00	-150,00
4 / 008201	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	200,20	400,00	-199,80
4 / 008202	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	200,20	400,00	-199,80
4 / 008203	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	150,00	300,00	-150,00
4 / 008204	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	150,00	300,00	-150,00
4 / 008205	BIOMBO COM RODIZIOS, DUPLO, EM TECIDO COR CREME, COM ESTRUTURA DE FERRO COR BRANC	200,20	400,00	-199,80
4 / 008206	MESA GINECOLOGICA, COR BRANCA, POSIÇÃO DE LEITO FIXA COM 2 BANDEJAS E COLCHÃO, MARC	600,00	1.200,00	-600,00
4 / 008207	MESA GINECOLOGICA, COR BRANCA, POSIÇÃO DE LEITO FIXA COM 2 BANDEJAS E COLCHÃO, MARC	600,00	1.200,00	-600,00
4 / 008208	MESA GINECOLOGICA, COR BRANCA, POSIÇÃO DE LEITO FIXA COM 2 BANDEJAS E COLCHÃO, MARC	700,40	1.400,00	-699,60
4 / 008209	CARRO MACA SIMPLES, COM SUPORTE PARA SORO E SUPORTE LATERAL, ESTRUTURA DE FERRO	400,40	800,00	-399,60
4 / 008210	CARRO MACA SIMPLES, COM SUPORTE PARA SORO E SUPORTE LATERAL, ESTRUTURA DE FERRO	375,00	750,00	-375,00
4 / 008211	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ACOLCHOADA EM TECIDO SINTÉTICO COR PRETA, BRAÇADEIF	250,40	500,00	-249,60
4 / 008212	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	300,00	600,00	-300,00
4 / 008213	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	300,00	600,00	-300,00
4 / 008214	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	300,00	600,00	-300,00
4 / 008215	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	300,00	600,00	-300,00
4 / 008216	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	300,00	600,00	-300,00
4 / 008217	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	300,00	600,00	-300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

14 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 008218	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	300,00	600,00	-300,00
4 / 008219	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	300,00	600,00	-300,00
4 / 008220	MESA MAYO, AÇO INOXIDAVEL, BANDEJA AÇO INOXIDAVEL, SUPORTE EM FERRO COR BRANCA, RE	300,00	600,00	-300,00
4 / 008221	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM UMA BANDEJA II	500,20	1.000,00	-499,80
4 / 008222	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM UMA BANDEJA II	500,20	1.000,00	-499,80
4 / 008223	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM UMA BANDEJA II	500,20	1.000,00	-499,80
4 / 008224	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA COM UMA BANDEJA II	450,22	1.000,00	-549,78
4 / 008225	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008226	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008227	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008228	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008331	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008332	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008333	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008334	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008335	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008336	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA, DEGREU COM REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHAD	50,20	100,00	-49,80
4 / 008349	BALDE PEDAL/ LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
4 / 008356	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	275,20	550,00	-274,80
4 / 008357	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	275,20	550,00	-274,80
4 / 008358	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	275,20	550,00	-274,80
4 / 008359	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCCLIN, COR CREME COM PF	983,74	2.000,00	-1.016,26
4 / 008360	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCCLIN, COR CREME COM PF	983,74	2.000,00	-1.016,26
4 / 008361	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCCLIN, COR CREME COM PF	983,74	2.000,00	-1.016,26
4 / 008362	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCCLIN, COR CREME COM PF	983,74	2.000,00	-1.016,26
4 / 008363	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/H HP, MARCA INALOCCLIN, COR CREME COM PF	983,74	2.000,00	-1.016,26
4 / 008364	AMALGADOR ODONTOLÓGICO, DIGITAL, CAPSULAR, MARCA ALMITMIX DIGITAL, COR BRANCA.	344,37	700,00	-355,63
4 / 008365	CENTRIFUGA LABORATORIAL, IMUNO HEMATOLOGICA, DIGITAL, MARCA SPIN, COR CINZA CLARO C	2.000,20	4.000,00	-1.999,80
4 / 008366	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	250,40	500,00	-249,60
4 / 008367	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	250,40	500,00	-249,60
4 / 008368	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	250,40	500,00	-249,60
4 / 008369	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	250,40	500,00	-249,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

15 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 008370	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	200,20	400,00	-199,80
4 / 008371	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	200,20	400,00	-199,80
4 / 008372	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	200,20	400,00	-199,80
4 / 008373	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	250,40	500,00	-249,60
4 / 008374	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO	250,40	500,00	-249,60
4 / 008375	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, COLCHÃO COR PRETA COM ESTRUTURA EM AÇO IN	350,20	700,00	-349,80
4 / 008383	MOCHO GIRATORIO ACOLCHOADA COR PRETA, COM ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA.	90,00	180,00	-90,00
4 / 008384	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	350,20	700,00	-349,80
4 / 008385	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	350,20	700,00	-349,80
4 / 008386	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	350,20	700,00	-349,80
4 / 008387	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	350,20	700,00	-349,80
4 / 008388	OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, MODELO OMNI 3000, COR PRETA COM DETALHES EM ,	350,20	700,00	-349,80
4 / 008389	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	75,00	150,00	-75,00
4 / 008390	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	75,00	150,00	-75,00
4 / 008391	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	75,00	150,00	-75,00
4 / 008392	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	75,00	150,00	-75,00
4 / 008393	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	75,00	150,00	-75,00
4 / 008394	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	75,00	150,00	-75,00
4 / 008395	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	75,00	150,00	-75,00
4 / 008396	NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR, MODELO NEBCOM V, COR BRANCA, ACOMPANHA M/	75,00	150,00	-75,00
4 / 008401	CADEIRA DE RODAS, ADULTOS, PÉS REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS, TECIDO RESISTENTE COF	275,20	550,00	-274,80
4 / 008402	CADEIRA DE RODAS, ADULTOS, PÉS REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS, TECIDO RESISTENTE COF	225,00	450,00	-225,00
4 / 008403	CADEIRA DE RODAS, ADULTOS, PÉS REMOVIVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS, TECIDO RESISTENTE COF	225,00	450,00	-225,00
4 / 008404	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	3.750,00	7.500,00	-3.750,00
4 / 008405	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	3.750,00	7.500,00	-3.750,00
4 / 008406	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	3.750,00	7.500,00	-3.750,00
4 / 008407	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	3.750,00	7.500,00	-3.750,00
4 / 008408	ELETROCARDIOGRAFO, TELA LCD, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCA COM	3.750,00	7.500,00	-3.750,00
4 / 008519	MICROSCOPIO LABORATORIAL BINOCULAR 1600 LED, MARCA DUTC, MODELO 5020 AC/10.15X, COM	1.250,20	2.500,00	-1.249,80
4 / 008520	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	850,40	1.700,00	-849,60
4 / 008521	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	850,40	1.700,00	-849,60
4 / 008522	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	850,40	1.700,00	-849,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

16 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 008523	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	850,40	1.700,00	-849,60
4 / 008524	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE.	850,40	1.700,00	-849,60
4 / 008525	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LIROS, COR VERDE	850,40	1.700,00	-849,60
4 / 008526	CILINDRO DE GAS MEDICINAL, CAPACIDADE 50 LITROS, COR VERDE	850,40	1.700,00	-849,60
4 / 008534	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MARCA DENTEMED, MODELO MAGNUS, COR BRANCA, ASSEI	3.710,20	7.420,00	-3.709,80
4 / 008535	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA, MOR PRPDO-50MP-042, MA	1.000,40	2.000,00	-999,60
4 / 008536	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA, MOR PRPDO-50MP-042, MA	1.150,40	2.300,00	-1.149,60
4 / 008538	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA, MOR PRPDO-50MP-042, MA	1.150,40	2.300,00	-1.149,60
4 / 008539	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CAPACIDADE DE 50 LTS, COR BRANCA, MOR PRPDO-50MP-042, MA	1.150,40	2.300,00	-1.149,60
4 / 008579	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STERMAX	2.821,25	5.550,00	-2.728,75
4 / 008580	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STERMAX	2.542,06	5.000,00	-2.457,94
4 / 008595	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STER	2.796,03	5.500,00	-2.703,97
4 / 008596	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 30 LTS, COR BRANCA, MARCA STER	2.033,53	4.000,00	-1.966,47
4 / 008642	DESFIBILADOR CARDÍACO EXTERNO, MARCA CMOS DRAKE, MODELO LIFE 400 FUTURA, COR AMAI	4.067,06	8.000,00	-3.932,94
4 / 008643	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STERMAX	2.821,25	5.550,00	-2.728,75
4 / 008644	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STERMAX	2.821,25	5.550,00	-2.728,75
4 / 008645	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 30 LTS, COR BRANCA, MARCA STER	2.033,53	4.000,00	-1.966,47
4 / 008646	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,, DIGITAL, CAPACIDADE DE 60 LTS, COR BRANCA, MARCA STER	2.796,03	5.500,00	-2.703,97
4 / 008647	APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.100,00	6.000,00	-2.900,00
4 / 008648	APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.100,00	6.000,00	-2.900,00
4 / 008649	APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.100,00	6.000,00	-2.900,00
4 / 008651	APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.100,00	6.000,00	-2.900,00
4 / 008658	APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO, PARA PAREDE, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA PRC	3.100,00	6.000,00	-2.900,00
4 / 008659	NEGATOSCOPIO, TIPO PAREDE, 2 CORPOS, COR BRANCA	275,20	550,00	-274,80
4 / 009121	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	40,00	120,00	-80,00
4 / 009122	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	40,00	120,00	-80,00
4 / 009123	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	40,00	120,00	-80,00
4 / 009124	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	40,00	120,00	-80,00
4 / 009125	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	40,00	120,00	-80,00
4 / 009129	BIOMBO EM FERRO PINTADO COR BRANCA, TECIDO COR CREME, TAMANHO TRIPLO, MARCA SANT	333,60	500,00	-166,40
4 / 009130	BIOMBO EM FERRO PINTADO COR BRANCA, TECIDO COR CREME, TAMANHO TRIPLO, MARCA SANT	333,60	500,00	-166,40
4 / 009133	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS/HORA, COR BRANCA, MARCA SOLID STEEL	1.066,80	1.600,00	-533,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

17 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 009152	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, COR BRANCA, MARCA MD	466,80	700,00	-233,20
4 / 009153	MESA PARA EXAMES LEITO MOVEL, COM SUPORTE PARA PAPEL, MARCA SANTA LUZIA	900,00	1.350,00	-450,00
4 / 009155	MOCHO, ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, MAT. CONFEC. ACO CARBONO, SALUTEM	263,88	565,00	-301,12
4 / 009211	BALDE A PEDAL, EM MATERIAL PROLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SD	40,00	120,00	-80,00
4 / 009212	BALDE PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME MARCA SB	80,00	120,00	-40,00
4 / 009332	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULAVEL, TIPO PEDESTAL, MARCA SANTA LUZIA	253,60	380,00	-126,40
4 / 009333	SUPORTE DE SORO, ALTURA REGULAVEL, TIPO PEDESTAL, MARCA SANTA LUZIA	253,60	380,00	-126,40
4 / 009334	CARRO DE CURATIVO, COR BRANCA, COM BALDE E BACIA EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SANTA LUZ	800,00	1.200,00	-400,00
4 / 009335	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPACIDADE DE 120KG A 159KG, BRAÇOS ESCAMOTEAVEL, PES	1.026,88	1.400,00	-373,12
4 / 009337	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.100,00	1.500,00	-400,00
4 / 009364	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 150V, FUNÇÃO BIBOLAR, MARCA EMAI TRANSMAR, COR CONZA, ACOMPANH	2.280,00	6.840,00	-4.560,00
4 / 009556	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	733,60	1.100,00	-366,40
4 / 009557	BALDE PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME MARCA SB	80,00	120,00	-40,00
4 / 009558	BALDE PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME MARCA SB	80,00	120,00	-40,00
4 / 009570	BIOMBO PLUMBIFERO, ESTRUTURA EM ALUMINIO, TIPO CURVO, MARCA ART MED	4.200,00	6.300,00	-2.100,00
4 / 009636	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, COR BRANCA COM CHUMBC	11.586,88	15.800,00	-4.213,12
4 / 009637	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, COR BRANCA COM CHUMBC	11.586,88	15.800,00	-4.213,12
4 / 009638	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), COR BRANCA COM ASSENT	13.200,00	18.000,00	-4.800,00
4 / 009639	MOCHO COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, EST	403,44	550,00	-146,56
4 / 009641	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	4.400,00	6.000,00	-1.600,00
4 / 009668	MOCHO COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, EST	403,44	550,00	-146,56
4 / 009669	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO PEDESTAL, ALTURA REG	198,00	270,00	-72,00
4 / 009671	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.	513,44	700,00	-186,56
4 / 009672	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.	513,44	700,00	-186,56
4 / 009673	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.	513,44	700,00	-186,56
4 / 009674	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.	513,44	700,00	-186,56
4 / 009684	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	308,00	420,00	-112,00
4 / 009685	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	308,00	420,00	-112,00
4 / 009686	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	308,00	420,00	-112,00
4 / 009687	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	308,00	420,00	-112,00
4 / 009688	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	308,00	420,00	-112,00
4 / 009689	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	308,00	420,00	-112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

18 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 009690	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	308,00	420,00	-112,00
4 / 009691	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECÇÃO FERRO PINTADO, COM RODIZIO, TAMANHO TRIPLO, MARCA SA	308,00	420,00	-112,00
4 / 009692	CARRO MACA SIMPLES, SUPORTE DE SORO, COM COLCHONETE, GRADES LATERAIS, MARCA SALU'	2.346,88	3.200,00	-853,12
4 / 009693	CARRO MACA SIMPLES, SUPORTE DE SORO, COM COLCHONETE, GRADES LATERAIS, MARCA SALU'	2.346,88	3.200,00	-853,12
4 / 009694	CARRO MACA SIMPLES, SUPORTE DE SORO, COM COLCHONETE, GRADES LATERAIS, MARCA SALU'	2.346,88	3.200,00	-853,12
4 / 009698	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.100,00	1.500,00	-400,00
4 / 009699	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.100,00	1.500,00	-400,00
4 / 009700	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	1.100,00	1.500,00	-400,00
4 / 009701	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA, CONFECCIONADO EM AÇO, MARCA SALUTEM	1.026,88	1.400,00	-373,12
4 / 009702	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA, CONFECCIONADO EM AÇO, MARCA SALUTEM	1.026,88	1.400,00	-373,12
4 / 009703	CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA, CONFECCIONADO EM AÇO, MARCA SALUTEM	1.026,88	1.400,00	-373,12
4 / 009707	DERMATOSCOPIO, AUMENTO 10X, ILUMINAÇÃO LED, MARCA MIKATOS	1.733,60	2.600,00	-866,40
4 / 009708	NEGATOSCÓPIO TIPO LAMPADA/2 CORPOS, MARCA SANTA LUZIA	533,60	800,00	-266,40
4 / 009709	NEGATOSCÓPIO TIPO LAMPADA/2 CORPOS, MARCA SANTA LUZIA	533,60	800,00	-266,40
4 / 009714	FOTOPOLIMERIZADOR DE REZINA, COM LED, SEM E RADIOMETRO.	317,44	680,00	-362,56
4 / 009717	ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MARCA ORTOPROX	128,60	175,00	-46,40
4 / 009718	ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MARCA ORTOPROX	128,60	175,00	-46,40
4 / 009720	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	953,44	1.300,00	-346,56
4 / 009770	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFAGICA, MARCA ALFAMEDULTRASSOM MA	91.666,88	125.000,00	-33.333,12
4 / 009771	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), COR BRANCA COM ASSENT	13.200,00	18.000,00	-4.800,00
4 / 009773	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), COR BRANCA COM ASSENT	13.200,00	18.000,00	-4.800,00
4 / 009774	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	4.400,00	6.000,00	-1.600,00
4 / 009775	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75 LITROS, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXDAV	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009777	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFAGICA, MARCA ALFAMEDULTRASSOM MA	91.666,88	125.000,00	-33.333,12
4 / 009779	TENS E FES, COR BRANCA COM CINZA, MARCA STIMULUS, MODELO STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS HI	1.100,00	1.500,00	-400,00
4 / 009780	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 009781	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 009782	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, MODELO LED CURING LIGHT, MARCA ECEL, SEM FIO, SEM RAD	623,44	850,00	-226,56
4 / 009783	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	660,00	900,00	-240,00
4 / 009785	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009786	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET#	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009787	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, COR BRANCA COM CHUMBC	11.586,88	15.800,00	-4.213,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

19 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 009788	ULTRASSOM MAGNUS A5 + CARDIO, ACOMPANHA TERMO DE GARANTIA CABO DE FORÇA US, GEL E	91.666,88	125.000,00	-33.333,12
4 / 009790	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 009791	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75 LITROS, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXDAV	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009792	ANDADOR CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MARCA ORTOPROX	128,60	175,00	-46,40
4 / 009793	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DETE	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009794	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	4.400,00	6.000,00	-1.600,00
4 / 009796	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	953,44	1.300,00	-346,56
4 / 009797	ULTRASSOM MAGNUS A5 + CARDIO, ACOMPANHA TERMO DE GARANTIA CABO DE FORÇA US, GEL E	91.666,88	125.000,00	-33.333,12
4 / 009799	DETECTOR FETAL, TIPO PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MARCA JUMPER, MODLO FETAL DOPPLEI	660,00	900,00	-240,00
4 / 009800	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75 LITROS, CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXDAV	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009804	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA WELMY	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 009805	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	660,00	900,00	-240,00
4 / 009806	ULTRASSOM ODONTOLOGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA TRANSDUTOR DO ULT	1.833,44	2.500,00	-666,56
4 / 009807	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEI, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	953,44	1.300,00	-346,56
4 / 009808	BALANÇA DIGITAL PORTATIL, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, MARCA WELMY, COR BRANCA,	1.085,44	1.480,00	-394,56
4 / 009809	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.320,00	1.800,00	-480,00
4 / 009810	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.320,00	1.800,00	-480,00
4 / 009813	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DEMAIS ESPEC CONF PROC.	4.106,88	5.600,00	-1.493,12
4 / 009815	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, FOCO REFLETOR, SERINGA TRÍPLICE, BANQUETA, CADI	12.100,00	16.500,00	-4.400,00
4 / 009816	BALANÇA DIGITAL PORTATIL, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, MARCA WELMY, COR BRANCA,	1.085,44	1.480,00	-394,56
4 / 009817	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.320,00	1.800,00	-480,00
4 / 009820	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA ALT, MO	605,16	825,00	-219,84
4 / 009821	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, MARCA ALT, MO	605,16	825,00	-219,84
4 / 009823	JATO DE BICARBONATO, COR BRANCA CONSOLE COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATORIO DI	425,44	580,00	-154,56
4 / 009824	ELETROCARDIOGRAFO MARCA ALFAMED, MOD COMPASSUS 3000, COR BRANCA COR VERDE.	7.700,00	10.500,00	-2.800,00
4 / 009825	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.320,00	1.800,00	-480,00
4 / 009826	ELETROCARDIOGRAFO MARCA ALFAMED, MOD COMPASSUS 3000, COR BRANCA COR VERDE.	7.700,00	10.500,00	-2.800,00
4 / 009827	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.320,00	1.800,00	-480,00
4 / 009828	ULTRASSOM ODONTOLOGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA TRANSDUTOR DO ULT	1.833,44	2.500,00	-666,56
4 / 009829	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	660,00	900,00	-240,00
4 / 009830	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	660,00	900,00	-240,00
4 / 009831	CILINDRO DE GASES MEDCINAIS, CAPACIDADE DE 3L ATE 10L, MARCA MAT S/A	660,00	900,00	-240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

20 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 009832	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PARA TUBOS, MIN.4 AMOSTRAS, MARCA	3.300,00	4.500,00	-1.200,00
4 / 009833	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PARA TUBOS, MIN.4 AMOSTRAS, MARCA	3.300,00	4.500,00	-1.200,00
4 / 009834	CENTRIFUGA LABORATORIAL, TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PARA TUBOS, MIN.4 AMOSTRAS, MARCA	3.300,00	4.500,00	-1.200,00
4 / 009835	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	953,44	1.300,00	-346,56
4 / 009837	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET/	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009839	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET/	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009840	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET/	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009841	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET/	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009842	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BASICO, TIPO BINOCULAR, MARCA OPTON. COR BRANCO COM DET/	2.786,88	3.800,00	-1.013,12
4 / 009843	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, ATE 75LITROS, COM CAMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INO	2.361,44	3.220,00	-858,56
4 / 009844	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ISENTO DE OLEO SIM, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L, POT	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 009845	COMPRESSOR ODONTOLOGICO, ISENTO DE OLEO SIM, CAPACIDADE RESERVATORIO 30 A 39L, POT	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 009846	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	4.400,00	6.000,00	-1.600,00
4 / 009847	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	4.400,00	6.000,00	-1.600,00
4 / 009849	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA(EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), COR BRANCA COM ASSENT	13.200,00	18.000,00	-4.800,00
4 / 009850	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS/HORA, MARCA SOLIDSTEEL, MOD SSDEST-2I	1.173,44	1.600,00	-426,56
4 / 009851	DESTILADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS/HORA, MARCA SOLIDSTEEL, MOD SSDEST-2I	1.173,44	1.600,00	-426,56
4 / 009852	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, MARCA ELBER, COR BRANCA COM CHUMBC	11.586,88	15.800,00	-4.213,12
4 / 009853	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	953,44	1.300,00	-346,56
4 / 009854	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	953,44	1.300,00	-346,56
4 / 009855	MESA DE EXAMES, POSIÇÃO DO LEITO MOVEL, SUPORTE PARA PAPEL, CONFECCIONADO EM AÇO I	953,44	1.300,00	-346,56
4 / 009857	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	4.400,00	6.000,00	-1.600,00
4 / 009858	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OTICA/HALOGENA/XENON/COMPIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS	403,44	550,00	-146,56
4 / 009859	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OTICA/HALOGENA/XENON/COMPIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS	403,44	550,00	-146,56
4 / 009860	OTOSCOPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OTICA/HALOGENA/XENON/COMPIÇÃO 5 A 10 ESPÉCULOS	403,44	550,00	-146,56
4 / 009861	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OTICA/HALOGENA XENON, COMPOSIÇÃO 5	1.026,88	1.400,00	-373,12
4 / 009862	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OTICA/HALOGENA XENON, COMPOSIÇÃO 5	1.026,88	1.400,00	-373,12
4 / 009863	FOTOPOLIMERIZADO DE RESINAS, TIPO LED, SEM FIO E SEM RADIOMETRO, MARCA ECEL, COR AZU	623,44	850,00	-226,56
4 / 009864	FOTOPOLIMERIZADO DE RESINAS, TIPO LED, SEM FIO E SEM RADIOMETRO, MARCA ECEL, COR AZU	623,44	850,00	-226,56
4 / 009865	DETECTOR FETAL, TIPO PORTATIL, TECNOLOGIA DIGITAL, MARCA MD, COR BRANCA COM DETALHE	660,00	900,00	-240,00
4 / 009866	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO CONTINUO E PULSAD	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 009867	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO CONTINUO E PULSAD	880,00	1.200,00	-320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

21 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 009868	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, TELA LCD, MODO DE EMISSÃO/OPERAÇÃO CONTINUO E PULSAD	880,00	1.200,00	-320,00
4 / 009869	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, COM DISTANCIA INTERCONDICULAR AJUSTAVEL, COM ACESSORIC	403,44	550,00	-146,56
4 / 009870	ARTICULADOR ODONTOLOGICO, COM DISTANCIA INTERCONDICULAR AJUSTAVEL, COM ACESSORIC	403,44	550,00	-146,56
4 / 009871	ARTICULADOR ODONTOLOGICO COM DISTANCIA INTER CONDILAR AJUSTAVEL, GUIA CONDILICA E /	528,00	720,00	-192,00
4 / 009875	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR,REFLETOR)	11.733,44	16.000,00	-4.266,56
4 / 009876	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO COR BRANCA COM CABECOTE, COR BRANCA, MODELO ION	4.400,00	6.000,00	-1.600,00
4 / 009877	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	73,44	100,00	-26,56
4 / 009878	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	73,44	100,00	-26,56
4 / 009879	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	73,44	100,00	-26,56
4 / 009880	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	73,44	100,00	-26,56
4 / 009881	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, MATERIAL CONFECCIONADO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FE	73,44	100,00	-26,56
4 / 009882	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, MAI	124,88	170,00	-45,12
4 / 009883	ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO AUSCULTADOR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, MAI	124,88	170,00	-45,12
4 / 009884	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	146,88	200,00	-53,12
4 / 009885	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	146,88	200,00	-53,12
4 / 009886	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	146,88	200,00	-53,12
4 / 009887	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	146,88	200,00	-53,12
4 / 009888	ESFIGMOMANOMETRO OBESO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO C	146,88	200,00	-53,12
4 / 009889	MARTELO DE REFLEXO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDAVEL, MARCA MD	36,88	50,00	-13,12
4 / 009890	MARTELO DE REFLEXO, MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDAVEL, MARCA MD	36,88	50,00	-13,12
4 / 009891	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	124,88	170,00	-45,12
4 / 009892	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	124,88	170,00	-45,12
4 / 009893	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	124,88	170,00	-45,12
4 / 009894	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	124,88	170,00	-45,12
4 / 009895	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO ALGODÃO, BRAÇADEIRA FECHO COI	124,88	170,00	-45,12
4 / 009896	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO INTERNA, FIBRA OTICA/HALOGENA XENON, COMPOSIÇÃO 5	1.026,88	1.400,00	-373,12
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

22 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
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
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 ROTAÇÃO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

23 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
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
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	71,06	112,20	-41,14
4 / 012569	ESFIGMOMANOMETRO COM ESETOSCOPIO ADULTO - PREMIUM	71,06	112,20	-41,14
4 / 012570	AMBU ADULTO COM RESERVATORIO DE OXIGENIO ACOPLADO - PROTEC	418,00	660,00	-242,00
4 / 012571	AMBU ADULTO COM RESERVATORIO DE OXIGENIO ACOPLADO - PROTEC	418,00	660,00	-242,00
4 / 012572	TERMOMETRO CLÍNICO INTRAVERMELHO INCOT TECHO INCOTERM	73,74	116,42	-42,68
4 / 012573	TESOURA CIRUG. ROMBA FINA 15CM RETA GLOGRAN	25,15	39,67	-14,52
4 / 012574	TESOURA MAYO STILLE REA 15CM GLOGRAN.	32,12	50,60	-18,48
4 / 012575	TESOURA PONTA-ROMBA - GOLGRAN	25,15	39,67	-14,52
4 / 012576	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA GOLGRAN	20,90	33,00	-12,10
4 / 012577	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA GOLGRAN	20,90	33,00	-12,10
4 / 012578	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM GOLGRAN	25,67	40,19	-14,52
4 / 012579	PINÇA ALLIS 15CM GOLGRAN.	26,18	41,14	-14,96
4 / 012580	PINÇA ALLIS 15CM GOLGRAN.	26,18	41,14	-14,96
4 / 012581	PINÇA DENTE DE RATO 14CM GOLGRAN	14,08	22,00	-7,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

24 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
4 / 012582	PINÇA DENTE DE RATO 14CM GOLGRAN	14,08	22,00	-7,92
4 / 012583	PINÇA KELLY CURVA 14CM GOLGRAN.	26,62	41,80	-15,18
4 / 012584	PINÇA KELLY CURVA 14CM GOLGRAN.	26,62	41,80	-15,18
4 / 012585	PINÇA PEAN 16CM GOLGRAN.	31,36	49,40	-18,04
4 / 012586	PINÇA PEAN 16CM GOLGRAN.	31,36	49,40	-18,04
4 / 012587	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL (1 POR VTR) ESFIGMOMANOMETRO MECANICO TIPO ANROIDE. PAI	90,95	143,31	-52,36
6 / 008337	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008338	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008339	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008340	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008341	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008342	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008343	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008344	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008345	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008346	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008347	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008348	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 20 LITROS	150,00	300,00	-150,00
6 / 008350	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	75,00	150,00	-75,00
6 / 008351	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	75,00	150,00	-75,00
6 / 008352	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	75,00	150,00	-75,00
6 / 008353	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	75,00	150,00	-75,00
6 / 008354	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, AÇO INOXIDAVEL, CAP. MINIMA DE 5 LITROS	75,00	150,00	-75,00
6 / 009028	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009082	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009213	BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SB	80,00	120,00	-40,00
6 / 009214	BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, COR CREME, MARCA SB	80,00	120,00	-40,00
6 / 009310	BEBEDOURO PURIFICADOR DE REFRIGERADOR DE COLUNA, COR BRANCA, MARCA KARINA	506,80	760,00	-253,20
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

25 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
6 / 011439	AMALGAMADOR 110/220 VOLTS	800,00	800,00	0,00
16 / 005423	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO	375,19	1.550,00	-1.174,81
16 / 005424	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO	362,28	1.550,00	-1.187,72
16 / 005425	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TCHFRIIO, COR BRANCA.	375,19	1.550,00	-1.174,81
16 / 005426	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TCHFRIIO, COR BRANCA.	375,19	1.550,00	-1.174,81
16 / 005970	"KIT DE ABASTECIMENTO PARA ÓLEO DIESEL COMPOSTO POR 01BOMBA AUTO ASPIRANTE DE PALI	2.893,36	3.100,00	-206,64
16 / 008004	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008005	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008006	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008007	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008008	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008009	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008010	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008011	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008012	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008013	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008014	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008015	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008016	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008017	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008018	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008019	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008020	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008021	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008022	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008023	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008024	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008025	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008026	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008027	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008028	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008029	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

26 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
16 / 008030	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008031	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008032	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	822,08	1.700,00	-877,92
16 / 008033	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	822,08	1.700,00	-877,92
16 / 008034	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	822,08	1.700,00	-877,92
16 / 008035	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008036	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008037	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008038	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008039	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	650,20	1.300,00	-649,80
16 / 008040	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008041	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008042	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008043	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008044	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008045	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S MARCA TECHFRIO, MODELO TEC 12EXT	628,54	1.300,00	-671,46
16 / 008046	CONDICIONADOR DE AR CAP 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE ANO DO FABRIC	260,92	1.422,22	-1.161,30
16 / 008047	CONDICIONADOR DE AR CAP 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE ANO DO FABRIC	260,92	1.422,22	-1.161,30
16 / 008048	CONDICIONADOR DE AR CAP 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE ANO DO FABRIC	260,92	1.422,22	-1.161,30
18 / 005582	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005583	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005584	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005585	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005586	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005587	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005588	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005589	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005590	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005591	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005592	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005593	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005594	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

27 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
18 / 005595	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005596	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005597	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005598	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005599	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005600	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005601	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005602	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005603	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005604	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005605	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005606	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005607	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005608	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005609	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005610	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005611	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005612	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005613	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005614	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005615	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005616	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000BTU'S, QUENTE/FRIO, MARCA TECH FRIO, COR E	1.547,10	1.719,00	-171,90
18 / 005688	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 0351827	638,40	684,00	-45,60
18 / 005689	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 0351832	638,40	684,00	-45,60
18 / 005690	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 03518273	638,40	684,00	-45,60
18 / 005691	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 0351829	638,40	684,00	-45,60
18 / 005692	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 0351824	638,40	684,00	-45,60
18 / 005693	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 0351830	638,40	684,00	-45,60
18 / 005694	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 0351824	638,40	684,00	-45,60
18 / 005695	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 0351831	638,40	684,00	-45,60
18 / 005696	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 0351831	638,40	684,00	-45,60
18 / 005697	BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA BEGEL COR BRANCA MODELO: K4OC,Nº SÉRIE: 0351831	638,40	684,00	-45,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

28 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
18 / 005748	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 005749	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 005750	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 005751	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 005752	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 005753	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 005754	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 005755	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 005756	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 005758	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 893141658, A	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005762	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 89314165B, A	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005763	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 89313968X, A	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005764	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 89313964D, A	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005765	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 8933975L, AC	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005766	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 89314265F, A	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005768	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 89313979F, A	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005769	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 89314103J, A	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005770	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 893141658, A	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005771	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), MARCA VAIO-POSITIVO, COR PRETA, SÉRIE Nº 893141658, A	3.843,48	4.118,00	-274,52
18 / 005894	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005895	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005896	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005897	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005898	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005899	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005900	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005901	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005902	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005903	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005904	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005905	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005906	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

29 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
18 / 005907	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005908	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005909	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005910	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005911	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005912	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005913	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005914	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005915	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005916	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005917	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005918	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005919	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005920	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005921	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005922	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005923	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005924	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005925	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005926	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005927	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005928	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005929	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005930	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005931	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005932	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005933	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005934	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005935	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005936	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005937	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005938	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

30 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
18 / 005939	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005940	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005941	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005942	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005943	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005944	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005945	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005946	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005947	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005948	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005949	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005950	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005951	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005952	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005953	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005954	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005955	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005956	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005957	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005958	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005959	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005960	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005961	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005962	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005963	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005964	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005965	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005966	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005967	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 005968	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
18 / 006008	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006009	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

31 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
18 / 006010	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006011	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006012	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006013	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006014	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006015	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006016	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006017	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006018	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006019	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006020	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006021	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006022	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006023	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006024	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006025	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006026	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006027	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006028	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006029	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006030	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006031	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006032	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006033	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006034	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006035	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006036	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006037	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006038	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006039	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006040	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006041	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

32 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
18 / 006042	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006043	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006044	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006045	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006046	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006047	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006048	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006049	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006050	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006051	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006052	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006053	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006054	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006055	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006056	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006057	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006058	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006059	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006060	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006061	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006062	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006063	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	531,08	569,00	-37,92
18 / 006064	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	532,96	571,00	-38,04
18 / 006065	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	532,96	571,00	-38,04
18 / 006066	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	532,96	571,00	-38,04
18 / 006067	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	532,96	571,00	-38,04
18 / 006068	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	532,96	571,00	-38,04
18 / 006069	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	532,96	571,00	-38,04
18 / 006070	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	532,96	571,00	-38,04
18 / 006071	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,COR CINZA, MARZO VITORINO	532,96	571,00	-38,04
18 / 006116	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA AOC, MODELO ROKU TU, COR PRETA	1.612,84	1.792,00	-179,16
18 / 006117	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA AOC, MODELO ROKU TU, COR PRETA	1.612,84	1.792,00	-179,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

33 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
18 / 006118	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA AOC, MODELO ROKU TU, COR PRETA	1.612,84	1.792,00	-179,16
18 / 006119	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA AOC, MODELO ROKU TU, COR PRETA	1.612,84	1.792,00	-179,16
18 / 006120	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA AOC, MODELO ROKU TU, COR PRETA	1.612,84	1.792,00	-179,16
18 / 006121	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA AOC, MODELO ROKU TU, COR PRETA	1.612,84	1.792,00	-179,16
18 / 006122	TELEVISAO COM TELA DE 32 POLEGADAS MARCA AOC, MODELO ROKU TU, COR PRETA	1.612,84	1.792,00	-179,16
18 / 006755	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
18 / 006756	VENTILADOR DE PAREDE, 3 PÁS, MARCA BRITÂNICA VENTUS, COR PRETA	186,30	207,00	-20,70
21 / 012349	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	1.080,00	1.800,00	-720,00
29 / 009337	BALANÇA ANTROPOMETRICA, ADULTA, COR BRANCA, MODELO W2005 MARCA WELMY	1.000,00	1.500,00	-500,00
29 / 009670	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, MARCA SALUTEM.	513,44	700,00	-186,56
29 / 009826	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO CPMPRESSOR, 4 SAIDAS, POTENCIA MINIMA 1/4hp, COR BRANCA,	1.320,00	1.800,00	-480,00
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
Totais Conta:		1.038	1.331.627,77	1.780.664,81
				-449.037,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

34 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
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	330,00	660,00	-330,00
13 / 008426	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	330,00	660,00	-330,00
13 / 008427	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	330,00	660,00	-330,00
13 / 008428	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	330,00	660,00	-330,00
13 / 008429	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	330,00	660,00	-330,00
13 / 008430	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	350,20	700,00	-349,80
13 / 008431	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	350,20	700,00	-349,80
13 / 008432	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	350,20	700,00	-349,80
13 / 008439	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	350,20	700,00	-349,80
13 / 008440	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	350,20	700,00	-349,80
13 / 008441	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	350,20	700,00	-349,80
13 / 008442	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	350,20	700,00	-349,80
13 / 008443	NOBREAK PARA COMPUTADOR, MARCA RAGTECH, EASYMAY, NEW 1200, STD-II, COR PRETA, ACOM	350,20	700,00	-349,80
13 / 008926	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 008927	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 008928	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009013	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009116	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009117	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELB	598,48	875,50	-277,02
13 / 009118	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELB	598,48	875,50	-277,02
13 / 009126	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELB	598,48	875,50	-277,02
13 / 009127	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL, MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELB	598,48	875,50	-277,02
13 / 009128	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009154	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.150,00	4.500,00	-1.350,00
13 / 009217	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009218	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009219	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009373	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.150,00	4.500,00	-1.350,00
13 / 009374	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.150,00	4.500,00	-1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

35 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
13 / 009376	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.150,00	4.500,00	-1.350,00
13 / 009377	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.150,00	4.500,00	-1.350,00
13 / 009446	NOBREAK 720VA, XNB 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA.	566,80	850,00	-283,20
13 / 009447	NOBREAK 720VA, XNB 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA.	566,80	850,00	-283,20
13 / 009451	NOBRAK 720 VA, XNB, 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA	566,80	850,00	-283,20
13 / 009452	NOBRAK 720 VA, XNB, 110/120V, MARCA INTELBRAS, COR PRETA	566,80	850,00	-283,20
13 / 009453	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009454	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009589	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009590	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009591	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009592	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009593	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009594	NOBREAK, POTENCIA REAL 1,2 KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE 600W, COR PRETA, MARCA INTELBI	598,48	875,50	-277,02
13 / 009711	GRUPO GERADOR, MARCA BUFFALO	26.066,79	68.000,00	-41.933,21
13 / 009712	GRUPO GERADOR, MARCA BUFFALO	26.066,79	68.000,00	-41.933,21
13 / 009713	GRUPO GERADOR, MARCA BUFFALO	26.066,79	68.000,00	-41.933,21
13 / 009898	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	3.080,08	3.850,00	-769,92
13 / 009899	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	3.080,08	3.850,00	-769,92
13 / 009900	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	3.080,08	3.850,00	-769,92
13 / 009901	NOBREAK SENOIDAL 2200 4BS/SBS BIVOLTS	3.080,08	3.850,00	-769,92
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

36 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
13 / 011428	NO BREAK STEREN	80,00	80,00	0,00
13 / 011429	NOBREAK 720 VA XNB 110/220 V INTELBRAS	250,00	750,00	-500,00
13 / 011430	NOBREAK 720 VA XNB 110/220 V INTELBRAS	250,00	750,00	-500,00
13 / 011431	NOBREAK 720 VA XNB 110/220 V INTELBRAS	250,00	750,00	-500,00
13 / 012336	GRUPO GERADOR DE 8 A 100KVA, BUFFAIO, DEMAIS ESPEC CONF PROC	47.600,24	68.000,00	-20.399,76
13 / 012337	GRUPO GERADOR DE 8 A 100KVA, BUFFAIO, DEMAIS ESPEC CONF PROC	47.600,24	68.000,00	-20.399,76
13 / 012338	GRUPO GERADOR DE 8 A 100KVA, BUFFAIO, DEMAIS ESPEC CONF PROC	47.600,24	68.000,00	-20.399,76
13 / 012339	GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA 4,5KVA, MARCA GMD, MODELO GMD 5000, CSM-4.0144-418,	3.150,00	4.500,00	-1.350,00
13 / 012395	NOBREAK PARA COMPUTADOR POTENCIA NIMINAL (VA) 1.600 FATOR DE POTENCIA 0,5 FAIXA DE RE	88,00	480,00	-392,00
13 / 012398	NOBREAK PARA COMPUTADOR POTENCIA NOMINAL VA 600 FATOR DE POTENCIA 0,5 FAIXA DE REG	88,00	480,00	-392,00
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 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008137	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008138	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008139	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008140	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008141	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008142	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008143	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008144	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008145	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 / 008146	COMPUTADOR DESKTOP BASICO, PROCESSADOR MIN CORE 13, MEMORIA RAM 4GB, DDR3, MARCA	0,00	2.000,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

37 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
17 / 008381	COMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO NOTEBOOK DR MIN 500GB, CORE I2, MEMÓRIA RAM 14", MARCA CCE	1.229,37	2.500,00	-1.270,63
17 / 008382	COMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO NOTEBOOK DR MIN 500GB, CORE I2, MEMÓRIA RAM 14", MARCA CCE	1.229,37	2.500,00	-1.270,63
17 / 008414	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L234OW, COR PRETA,ACOMPA	0,00	700,00	-700,00
17 / 008415	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L234OW, COR PRETA,ACOMPA	0,00	700,00	-700,00
17 / 008416	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L234OW, COR PRETA,ACOMPA	0,00	700,00	-700,00
17 / 008417	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L234OW, COR PRETA,ACOMPA	0,00	700,00	-700,00
17 / 008418	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER, MODELO L234OW, COR PRETA,ACOMPA	0,00	700,00	-700,00
17 / 008423	IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP, MODELO m127-FN, COR PRETA, ACOMPANHA 01 CABO FONTI	0,00	1.800,00	-1.800,00
17 / 008424	IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP, MODELO m127-FN, COR PRETA, ACOMPANHA 01 CABO FONTI	0,00	1.800,00	-1.800,00
17 / 008936	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 008937	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 008938	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091893822	196,41	534,99	-338,58
17 / 008939	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091725040	196,41	534,99	-338,58
17 / 008940	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091723284	196,41	534,99	-338,58
17 / 008941	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091723244	196,41	534,99	-338,58
17 / 008942	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091723888	196,41	534,99	-338,58
17 / 008943	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885M7N901614	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 008944	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885B8N988933	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 008945	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885B8N988914	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 008946	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885B8N188858	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 008947	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009015	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009017	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009020	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009021	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009099	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009100	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009101	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNC	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009103	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	636,58	1.660,00	-1.023,42
17 / 009104	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885H8M328821	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009105	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885H8M328832	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009107	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N187516	713,54	1.945,50	-1.231,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

38 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
17 / 009108	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353280090797425	196,41	534,99	-338,58
17 / 009109	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353280090797201	196,41	534,99	-338,58
17 / 009110	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353280090797136	196,41	534,99	-338,58
17 / 009111	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353280090798456	196,41	534,99	-338,58
17 / 009112	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353174091723581	196,41	534,99	-338,58
17 / 009113	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 353280090797243	196,41	534,99	-338,58
17 / 009199	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009201	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009203	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009205	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009207	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009209	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009220	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388548N328890	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009221	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	147,83	385,00	-237,17
17 / 009222	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	147,83	385,00	-237,17
17 / 009223	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388548N328862	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009224	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N187563	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009225	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N989128	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009226	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	636,58	1.660,00	-1.023,42
17 / 009227	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720447	196,41	534,99	-338,58
17 / 009228	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091719928	196,41	534,99	-338,58
17 / 009229	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091725628	196,41	534,99	-338,58
17 / 009230	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS 353174091622286	196,41	534,99	-338,58
17 / 009231	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009232	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009233	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009430	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885E8N187514	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009431	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885H8N328835	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009432	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388B8N988767	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009433	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388E8N187513	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009434	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388E8N988769	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009435	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388E8N187543	713,54	1.945,50	-1.231,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

39 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
17 / 009436	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388SH8N328804	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009438	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V6388SH8N328819	713,54	1.945,50	-1.231,96
17 / 009439	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V63885B8N989099	1.433,60	2.150,00	-716,40
17 / 009440	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V6388SE8N18703	716,80	2.150,00	-1.433,20
17 / 009441	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V6388SE8N187503	716,80	2.150,00	-1.433,20
17 / 009442	IMPRESSORA LASER MONOGRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA, #V63885E8N187552	716,80	2.150,00	-1.433,20
17 / 009443	IMPRESSORA LASERMONOCRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA	766,80	2.300,00	-1.533,20
17 / 009444	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, COPIADORA/SCANNER/FAX. COR PRETA, MARCA BROTHER	1.230,50	3.209,63	-1.979,13
17 / 009445	IMPRESSORA LASERMONOCRATICA, MARCA BROTHER, COR PRETA	766,80	2.300,00	-1.533,20
17 / 009491	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009493	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009496	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009500	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PROCESSADORCORE 3HD 50C	1.125,00	3.375,00	-2.250,00
17 / 009502	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009504	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009507	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009508	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR COREL I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GE	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009510	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN	133,60	400,00	-266,40
17 / 009511	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN	133,60	400,00	-266,40
17 / 009512	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	147,83	385,00	-237,17
17 / 009513	LEITOR DE CODIGO DE BARRA, MARCA ELGIN.	147,83	385,00	-237,17
17 / 009514	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720200	196,41	534,99	-338,58
17 / 009515	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720025	196,41	534,99	-338,58
17 / 009516	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720009	196,41	534,99	-338,58
17 / 009517	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720	196,41	534,99	-338,58
17 / 009518	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720389	196,41	534,99	-338,58
17 / 009519	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720207	196,41	534,99	-338,58
17 / 009520	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720100	196,41	534,99	-338,58
17 / 009521	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091719886	196,41	534,99	-338,58
17 / 009522	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091719845	196,41	534,99	-338,58
17 / 009524	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091720488	196,41	534,99	-338,58
17 / 009525	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091721189	196,41	534,99	-338,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

40 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
17 / 009527	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091722443	196,41	534,99	-338,58
17 / 009528	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 352174091721064	196,41	534,99	-338,58
17 / 009529	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 352174091720520	196,41	534,99	-338,58
17 / 009534	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	636,58	1.660,00	-1.023,42
17 / 009535	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	636,58	1.660,00	-1.023,42
17 / 009536	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	636,58	1.660,00	-1.023,42
17 / 009537	SWITCH 24 PORTAS COM 4 GIGABYTES, 56 GBPS.	636,58	1.660,00	-1.023,42
17 / 009545	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009546	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009547	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009548	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009549	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009550	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009582	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PROCESSADOR CORE 3HD 50C	1.125,00	3.375,00	-2.250,00
17 / 009583	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PROCESSADOR CORE 3HD 50C	1.125,00	3.375,00	-2.250,00
17 / 009584	COMPUTADOR DESKTOP, GABINTE, MONITOR, KIT MOUSE/TECLADO, PROCESSADOR CORE 3HD 50C	1.125,00	3.375,00	-2.250,00
17 / 009586	SWITCH 24 PORTS GIGABYTE SMART 4 GIGABYTE, TIPO LINK JETSTREAM	533,60	1.600,00	-1.066,40
17 / 009587	IMPRESSORA LASER MONOCRÁTICA, MARCA BROTHER, COR PRETA	766,80	2.300,00	-1.533,20
17 / 009595	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD,	196,41	534,99	-338,58
17 / 009596	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD,	196,41	534,99	-338,58
17 / 009597	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009598	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE DESCO RIDIGO 500GB, SAMSUNG	1.284,12	3.501,80	-2.217,68
17 / 009599	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009600	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009601	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009602	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009603	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009604	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009605	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009606	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009607	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38
17 / 009608	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I3 DISCO RIGIDO 500GB, MEMORIA RAM 8GB	1.305,07	3.404,45	-2.099,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

41 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110200	BENS DE INFORMÁTICA			
17 / 009609	ROTEADOR LAN TP-LINK, 450 MBPS, PTP-LINK, WIRELESS, MODELO TL-W COR PRETA, CABO DE INT	93,55	243,40	-149,85
17 / 009610	ROTEADOR LAN TP-LINK, 450 MBPS, PTP-LINK, WIRELESS, MODELO TL-W COR PRETA, CABO DE INT	93,55	243,40	-149,85
17 / 009611	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #IMEI 353174091719761	196,41	534,99	-338,58
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
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	2.674,18	3.488,00	-813,82
17 / 010067	COMPUTADOR DESKTOP, MARCA MULTILASER, COM WINDOWS AMD 1 DISCO RIGIDO DE 500 GB, ME	3.240,34	4.226,50	-986,16
17 / 010069	COMPUTADOR DESKETOP, CPU MULTILASER, MOD 07024, #110220100738039, COR PRETA, MONITOF	3.239,26	4.225,00	-985,74
17 / 010070	COMPUTADOR DESKTOP CPU, MARCA MULTILASER, COM WINDOWS AMD 1 DISCO RIGIDO DE 500GB	3.240,34	4.226,50	-986,16
17 / 010078	IMPRESSORA HP LASER, MODELO HP 107W, MONOCROMATICO, WIFI, COR BRANCA COM CINZA CHI	1.180,76	1.540,00	-359,24
17 / 010079	IMPRESSORA HP LASER, MODELO HP 107W, MONOCROMATICO, WIFI, COR BRANCA COM CINZA CHI	1.180,76	1.540,00	-359,24
17 / 010080	NOBREAK FORZA TS SHARA, MOD UPS COMPACT XPR, 127/220W AUT.ALARME AUDIOSUAL, BATERI	687,70	897,00	-209,30
17 / 010081	NOBREAK FORZA TS SHARA, MOD UPS COMPACT XPR, 127/220W AUT.ALARME AUDIOSUAL, BATERI	687,70	897,00	-209,30
17 / 010082	NO BREAK FORZA TS SHARA, MOD UPS COMPACT XPR, 127/220W AUT. ALARME AUDIOSUAL, BATER	686,26	895,00	-208,74
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	1.116,80	3.350,00	-2.233,20
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	1.116,80	3.350,00	-2.233,20
17 / 012390	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCESSADOR CORE I3 HD 500C	1.116,80	3.350,00	-2.233,20
17 / 012391	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCESSADOR CORE I3 HD 500C	1.116,80	3.350,00	-2.233,20
17 / 012392	COMPUTADOR DESKTOP GABINETE,KIT MOUSE TECLADO E SOM, PROCESSADOR CORE I3 HD 500C	1.116,80	3.350,00	-2.233,20
17 / 012393	IMPRESSORA MONOGRATICA LASER, MARCA BROTHER, #V63885M7N901614	713,54	1.945,50	-1.231,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

42 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem				
123110200	BENS DE INFORMÁTICA				
17 / 012394	TABLET 7" SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, LCD, MODELO M73G PLUS #MEI 1353174091893822		196,41	534,99	-338,58
17 / 012396	MICROCOMPUTADOR ME. RAM 4GB 8GB PROCESS 2.0G GHZ, DUAL CORE 3.0 GHZ DISCO RIGIDO 20		495,00	2.700,00	-2.205,00
17 / 012397	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELETRICA 110V CARTUCHO PRETO HP LA		356,40	1.944,00	-1.587,60
17 / 012399	MICROCOMPUTADOR MEM RAM 4GB 8 GB PROCES 2.0 GHZ DUAL CORE 30 GHZ DISCO RIGIDO 20 Gi		495,00	2.700,00	-2.205,00
17 / 012400	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELETRICA 110V CARTUCHO PRETO HP LA		356,40	1.944,00	-1.587,60
		Totais Conta: 261	431.834,94	866.661,34	-434.826,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

43 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
4 / 000133	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMPANHA FLUXÔMETRO, VÁLV	1.224,56	1.289,00	-64,44
4 / 000134	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMPANHA FLUXÔMETRO, VÁLV	1.224,56	1.289,00	-64,44
4 / 000135	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMPANHA FLUXÔMETRO, VÁLV	1.224,56	1.289,00	-64,44
4 / 000136	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMPANHA FLUXÔMETRO, VÁLV	1.224,56	1.289,00	-64,44
4 / 000137	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMPANHA FLUXÔMETRO, VÁLV	1.224,56	1.289,00	-64,44
4 / 000138	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMPANHA FLUXÔMETRO, VÁLV	1.224,56	1.289,00	-64,44
4 / 000139	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMPANHA FLUXÔMETRO, VÁLV	1.224,56	1.289,00	-64,44
4 / 000140	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMPANHA FLUXÔMETRO, VÁLV	1.224,56	1.289,00	-64,44
4 / 000141	CILILNDRO DE GASES MEDICINAIS, CAPACIDADE 3L, COR VERDE, ACOMPANHA FLUXÔMETRO, VÁLV	1.224,56	1.289,00	-64,44
4 / 000142	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO, AC	412,31	434,00	-21,69
4 / 000143	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO, AC	412,31	434,00	-21,69
4 / 000144	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO, C	234,67	247,00	-12,33
4 / 000145	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO,BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO, C	234,67	247,00	-12,33
4 / 000146	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO EM VELCRO, C	332,51	350,00	-17,49
4 / 000147	LARINGOSCÓPIO ADULTO DE FIBRA OPTICA, LED, 06 LÂMINAS RIGIDAS	2.776,28	2.872,00	-95,72
4 / 000148	LARINGOSCÓPIO ADULTO DE FIBRA OPTICA, LED, 06 LÂMINAS RIGIDAS	2.776,28	2.872,00	-95,72
4 / 000149	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) EM SILICONE COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, R	354,78	367,00	-12,22
4 / 000150	LANTERNA CLÍNICA LED, COR VERDE COM PRATA, MARCA MIKATOS MISSOURI68	82,18	85,00	-2,82
4 / 000151	OTOSCÓPIO SIMPLES, ILLUMINAÇÃO LED, DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS, COR PRETA, ACOM	1.759,34	1.820,00	-60,66
4 / 000152	OTOSCÓPIO SIMPLES, ILLUMINAÇÃO LED, DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS, COR PRETA, ACOM	1.759,34	1.820,00	-60,66
4 / 000153	OTOSCÓPIO SIMPLES, ILLUMINAÇÃO LED, DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS, COR PRETA, ACOM	1.759,34	1.820,00	-60,66
4 / 000154	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL, COR BRANCA COM AZUL, SÉRIE N° 2115476066464, MARC ALF	3.238,34	3.350,00	-111,66
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 / 002692	CAMA GINECOLOGICA PORTATIL	1.499,00	1.499,00	0,00
4 / 006401	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	274,57	289,00	-14,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

44 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
4 / 006402	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	274,57	289,00	-14,43
4 / 006403	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	274,57	289,00	-14,43
4 / 006404	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	274,57	289,00	-14,43
4 / 006405	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE 30 LTS, MARCA JSN	274,57	289,00	-14,43
4 / 006475	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM INOX, MARCA SALUTEM	4.623,33	4.866,66	-243,33
4 / 006476	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM INOX, MARCA SALUTEM	4.623,33	4.866,66	-243,33
4 / 006477	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM INOX, MARCA SALUTEM	4.623,33	4.866,66	-243,33
4 / 006478	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS, COM RODÍZIOS, POTÊNCIA MINIM	2.280,00	2.400,00	-120,00
4 / 006479	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS, COM RODÍZIOS, POTÊNCIA MINIM	2.280,00	2.400,00	-120,00
4 / 006480	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS, COM RODÍZIOS, POTÊNCIA MINIM	2.280,00	2.400,00	-120,00
4 / 006481	ESCADA COM DOIS DEGRAUS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, SUPERFÍCIE EM MATERIAL AN	362,92	382,00	-19,08
4 / 006482	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006483	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006484	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006485	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006486	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006487	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006488	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006489	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006490	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006491	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006492	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, LUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL, ESTRUTURA DE FERRO COR	705,86	743,00	-37,14
4 / 006493	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	702,07	739,00	-36,93
4 / 006494	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	702,07	739,00	-36,93
4 / 006495	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	702,07	739,00	-36,93
4 / 006496	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	702,07	739,00	-36,93
4 / 006497	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	702,07	739,00	-36,93
4 / 006498	MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM RODÍZIOS, MARCA SALUTEM	702,07	739,00	-36,93
4 / 006499	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COR BRANCA, SUPERFÍCIE ,	1.295,81	1.364,00	-68,19
4 / 006500	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COR BRANCA, SUPERFÍCIE ,	1.295,81	1.364,00	-68,19
4 / 006501	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COR BRANCA, SUPERFÍCIE ,	1.295,81	1.364,00	-68,19
4 / 006502	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COR BRANCA, SUPERFÍCIE ,	1.295,81	1.364,00	-68,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

45 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
4 / 006503	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COR BRANCA, SUPERFÍCIE	1.295,81	1.364,00	-68,19
4 / 006504	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICA ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, COR BRANCA, SUPERFÍCIE	1.295,81	1.364,00	-68,19
4 / 006505	MESA DE MAYO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, BANDEJA EM INOX, MARCA S	840,75	885,00	-44,25
4 / 006506	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAI	1.048,80	1.104,00	-55,20
4 / 006507	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAI	1.048,80	1.104,00	-55,20
4 / 006508	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAI	1.048,80	1.104,00	-55,20
4 / 006509	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAI	1.048,80	1.104,00	-55,20
4 / 006510	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAI	1.048,80	1.104,00	-55,20
4 / 006511	NEGATÓSCÓPIO, LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 CORPOS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MAI	1.048,80	1.104,00	-55,20
4 / 006512	POLTRONA HOSPITALAR EM FERRO PINTADO COR BRANCA ESTOFADO EM COURVIN COR AZUL, RI	1.608,37	1.693,00	-84,63
4 / 006513	POLTRONA HOSPITALAR EM FERRO PINTADO COR BRANCA ESTOFADO EM COURVIN COR AZUL, RI	1.608,37	1.693,00	-84,63
4 / 006514	SUORTE DE SORO TIPO PEDESTAL EM FERRO COR BRANCA, MARCA SALUTEM	502,57	529,00	-26,43
4 / 006515	APARELHO DE DVD MARCA MONDIAL, COR PRETA, MODELO D-15, FUNÇÃO KARAOKÊ, ACOMPANHA	264,11	278,00	-13,89
4 / 006516	DESTILADOR DE ÁGUA, COR BRANCA, MARCA SOLIDSTEEL	2.476,65	2.607,00	-130,35
4 / 006517	DESTILADOR DE ÁGUA, COR BRANCA, MARCA SOLIDSTEEL	2.476,65	2.607,00	-130,35
4 / 006518	DESTILADOR DE ÁGUA, COR BRANCA, MARCA SOLIDSTEEL	2.476,65	2.607,00	-130,35
4 / 006519	DESTILADOR DE ÁGUA, COR BRANCA, MARCA SOLIDSTEEL	2.476,65	2.607,00	-130,35
4 / 006520	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL, MODELO CM8-50BR, ISENTA DE ÓLEO, COR BR	3.725,54	3.854,00	-128,46
4 / 006521	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL, MODELO CM8-50BR, ISENTA DE ÓLEO, COR BR	3.725,54	3.854,00	-128,46
4 / 006522	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL, MODELO CM8-50BR, ISENTA DE ÓLEO, COR BR	3.725,54	3.854,00	-128,46
4 / 006523	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA MOTOMIL, MODELO CM8-50BR, ISENTA DE ÓLEO, COR BR	3.725,54	3.854,00	-128,46
4 / 006524	ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, MODELO CARDIO CARE 2000, COR CINZA, SÉRIE Nº E1U080	15.950,00	16.500,00	-550,00
4 / 006525	ELETROCARDIOGRAFO MARCA BIONET, MODELO CARDIO CARE 2000, COR CINZA, SÉRIE Nº E1U080	15.950,00	16.500,00	-550,00
4 / 006526	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRIMAS 1050	3.465,50	3.585,00	-119,50
4 / 006527	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRIMAS 1050	3.465,50	3.585,00	-119,50
4 / 006528	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRIMAS 1050	3.465,50	3.585,00	-119,50
4 / 006529	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRIMAS 1050	3.465,50	3.585,00	-119,50
4 / 006530	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO DENTSLCER COR BRANCA, MODELO PRIMAS 1050	3.465,50	3.585,00	-119,50
4 / 006534	DETECTOR FETAL PORTÁTIL, DIGITAL COM DISPLAY, COR BRANCA COM ROSA, MARCA MD	1.224,78	1.267,00	-42,22
4 / 006535	DETECTOR FETAL PORTÁTIL, DIGITAL COM DISPLAY, COR BRANCA COM ROSA, MARCA MD	1.224,78	1.267,00	-42,22
4 / 006537	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COM 01 SAÍDA, COR BRANCA, MODELO NEBCOMV, SI	248,44	257,00	-8,56
4 / 006538	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COM 01 SAÍDA, COR BRANCA, MODELO NEBCOMV	248,44	257,00	-8,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

46 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
4 / 006539	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COM 01 SAÍDA, COR BRANCA, MODELO NEBCOMV, SI	248,44	257,00	-8,56
4 / 006540	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR COM 01 SAÍDA, COR BRANCA, MODELO NEBCOMV, SI	248,44	257,00	-8,56
4 / 006545	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	823,60	852,00	-28,40
4 / 006546	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	823,60	852,00	-28,40
4 / 006547	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	823,60	852,00	-28,40
4 / 006548	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	823,60	852,00	-28,40
4 / 006549	SELADORA MANUAL, COR BRANCA, MARCA PANORAMA	823,60	852,00	-28,40
4 / 006550	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA,COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210314429, MARCA ZEBRA	406,00	420,00	-14,00
4 / 006551	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA,COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210314429, MARCA ZEBRA	406,00	420,00	-14,00
4 / 006552	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA,COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210314467, MARCA ZEBRA	406,00	420,00	-14,00
4 / 006553	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA,COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210314441, MARCA ZEBRA	406,00	420,00	-14,00
4 / 006554	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA,COR PRETA, MOD. DX182, SÉRIE Nº 182210314445, MARCA ZEBRA	406,00	420,00	-14,00
4 / 006567	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PONTEIR.	1.031,44	1.067,00	-35,56
4 / 006568	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PONTEIR.	1.031,44	1.067,00	-35,56
4 / 006569	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PONTEIR.	1.031,44	1.067,00	-35,56
4 / 006570	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PONTEIR.	1.031,44	1.067,00	-35,56
4 / 006571	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, COR BRANCA, ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PONTEIR.	1.031,44	1.067,00	-35,56
4 / 006572	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR BRANCA, CÂMARA DE ESTE	8.087,92	8.225,00	-137,08
4 / 006573	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR BRANCA, CÂMARA DE ESTE	8.087,92	8.225,00	-137,08
4 / 006574	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR BRANCA, CÂMARA DE ESTE	8.087,92	8.225,00	-137,08
4 / 006575	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR BRANCA, CÂMARA DE ESTE	8.087,92	8.225,00	-137,08
4 / 006576	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA,LED GRAVITACIONALNOX 21 2, COR BRANCA, CÂMARA DE ESTE	8.087,92	8.225,00	-137,08
4 / 006577	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, 30 LTS, MARCA JSN	284,19	289,00	-4,81
4 / 006578	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, 30 LTS, MARCA JSN	284,19	289,00	-4,81
4 / 006579	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, 30 LTS, MARCA JSN	284,19	289,00	-4,81
4 / 006580	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRIE Nº JL1063550	2.017,80	2.052,00	-34,20
4 / 006581	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRIE Nº JL1063545	2.017,80	2.052,00	-34,20
4 / 006582	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRIE Nº JL1063513	2.017,80	2.052,00	-34,20
4 / 006583	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRIE Nº JL1063543	2.017,80	2.052,00	-34,20
4 / 006584	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRIE Nº JL1063540	2.017,80	2.052,00	-34,20
4 / 006585	GELADEIRA MARCA CONSUL, MODELO CRA30FBANA, COR BRANCA, SÉRIE Nº JL1063539	2.017,80	2.052,00	-34,20
4 / 006586	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW21C	6.055,37	6.158,00	-102,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

47 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
4 / 006588	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW210	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006590	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW210	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006592	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW210	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006594	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW210	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006596	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW210	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006598	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW210	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006600	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW210	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006757	ULTRASOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICO, ACOMPANHA OS SEGUINTE	150.100,01	158.000,00	-7.899,99
4 / 006758	ULTRASOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICO, ACOMPANHA OS SEGUINTE	150.100,01	158.000,00	-7.899,99
4 / 006759	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIRAS DE VIDRO, SALUTEM	2.109,00	2.220,00	-111,00
4 / 006760	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIRAS DE VIDRO, SALUTEM	2.109,00	2.220,00	-111,00
4 / 006761	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIRAS DE VIDRO, SALUTEM	2.109,00	2.220,00	-111,00
4 / 006762	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIRAS DE VIDRO, SALUTEM	2.109,00	2.220,00	-111,00
4 / 006763	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIRAS DE VIDRO, SALUTEM	2.109,00	2.220,00	-111,00
4 / 006764	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, FERRO PINTADO, LATERAIS E PRATELEIRAS DE VIDRO, SALUTEM	2.109,00	2.220,00	-111,00
4 / 006765	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS DIGITAL, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METR	2.027,32	2.134,00	-106,68
4 / 006766	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS DIGITAL, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METR	2.027,32	2.134,00	-106,68
4 / 006767	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS DIGITAL, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METR	2.027,32	2.134,00	-106,68
4 / 006768	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CINZA, MOD. BP-100D, ACOM	6.935,02	7.300,00	-364,98
4 / 006769	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CINZA, MOD. BP-100D, ACOM	6.935,02	7.300,00	-364,98
4 / 006770	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CINZA, MOD. BP-100D, ACOM	6.935,02	7.300,00	-364,98
4 / 006771	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CINZA, MOD. BP-100D, ACOM	6.935,02	7.300,00	-364,98
4 / 006772	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CINZA, MOD. BP-100D, ACOM	6.935,02	7.300,00	-364,98
4 / 006773	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CINZA, MOD. BP-100D, ACOM	6.935,02	7.300,00	-364,98
4 / 006774	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CINZA, MOD. BP-100D, ACOM	6.935,02	7.300,00	-364,98
4 / 006775	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CINZA, MOD. BP-100D, ACOM	6.935,02	7.300,00	-364,98
4 / 006776	BISTURI ELÉTRICO ATÉ 170W, FUNÇÃO BIPOLAR, COM ALARMES, COR CINZA, MOD. BP-100D, ACOM	6.935,02	7.300,00	-364,98
4 / 006777	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINA EM ALGODÃO CRL	581,40	612,00	-30,60
4 / 006778	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINA EM ALGODÃO CRL	581,40	612,00	-30,60
4 / 006779	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINA EM ALGODÃO CRL	581,40	612,00	-30,60
4 / 006780	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINA EM ALGODÃO CRL	581,40	612,00	-30,60
4 / 006781	BIOMBO TRIPLO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS, CORTINA EM ALGODÃO CRL	581,40	612,00	-30,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

48 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
4 / 006782	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA	437,02	460,00	-22,98
4 / 006783	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA	437,02	460,00	-22,98
4 / 006784	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA	437,02	460,00	-22,98
4 / 006785	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA	437,02	460,00	-22,98
4 / 006786	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA	437,02	460,00	-22,98
4 / 006787	CADEIRA PARA OBESO EM AÇO PINTADO COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTO E ENCC	2.050,12	2.158,00	-107,88
4 / 006788	CADEIRA PARA OBESO EM AÇO PINTADO COR PRETA, COM RODÍZIOS E BRAÇOS, ASSENTO E ENCC	2.050,12	2.158,00	-107,88
4 / 006789	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS E GRADES LATERAIS,	3.895,01	4.100,00	-204,99
4 / 006790	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS E GRADES LATERAIS,	3.895,01	4.100,00	-204,99
4 / 006791	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS E GRADES LATERAIS,	3.895,01	4.100,00	-204,99
4 / 006792	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS E GRADES LATERAIS,	3.895,01	4.100,00	-204,99
4 / 006793	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS E GRADES LATERAIS,	3.895,01	4.100,00	-204,99
4 / 006794	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS E GRADES LATERAIS,	3.895,01	4.100,00	-204,99
4 / 006795	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS E GRADES LATERAIS,	3.895,01	4.100,00	-204,99
4 / 006796	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS E GRADES LATERAIS,	3.895,01	4.100,00	-204,99
4 / 006797	CARRO MACA SIMPLES ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA COM RODÍZIOS E GRADES LATERAIS,	3.895,01	4.100,00	-204,99
4 / 006798	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM INOX, MARCA SALUTEM	4.623,33	4.866,66	-243,33
4 / 006799	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM INOX, MARCA SALUTEM	4.623,33	4.866,66	-243,33
4 / 006800	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO FECHADO EM INOX, MARCA SALUTEM	4.623,33	4.866,66	-243,33
4 / 006802	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, ACOMPANHA CABO	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006804	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW21(	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006806	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW21(	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 006808	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO GABINETE COR PRETA ATX, COR PRETA, SÉRIE Nº 098GCW21(	6.055,37	6.158,00	-102,63
4 / 008576	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA COM 01 PORTA, CAPACIDADE 322 LTS, MARCA ELETR	762,50	1.500,00	-737,50
4 / 008577	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA COM 01 PORTA, CAPACIDADE 322 LTS, MARCA ELETR	762,50	1.500,00	-737,50
4 / 008578	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA COM 01 PORTA, CAPACIDADE 322 LTS, MARCA ELETR	762,50	1.500,00	-737,50
4 / 008923	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	733,60	1.100,00	-366,40
4 / 008924	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	733,60	1.100,00	-366,40
4 / 008925	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	733,60	1.100,00	-366,40
4 / 009004	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	1.466,80	2.200,00	-733,20
4 / 009657	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	806,88	1.100,00	-293,12
4 / 009658	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	806,88	1.100,00	-293,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

49 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
4 / 009659	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	806,88	1.100,00	-293,12
4 / 009660	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	806,88	1.100,00	-293,12
4 / 009661	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	806,88	1.100,00	-293,12
4 / 009662	CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL EM AÇO/FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS E PES, MA	806,88	1.100,00	-293,12
4 / 009663	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SALUTEM	403,44	550,00	-146,56
4 / 009664	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SALUTEM	403,44	550,00	-146,56
4 / 009665	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SALUTEM	403,44	550,00	-146,56
4 / 009666	MESA DE MAYO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MARCA SALUTEM	403,44	550,00	-146,56
4 / 009667	CADEIRA PARA OBESO, BRAÇOS, MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO COURVIN COR AZUL, ESTF	491,44	670,00	-178,56
4 / 009670	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 009677	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 009678	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 009680	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 009681	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 009682	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 009683	MESA GINECOLOGICA, COM SUPERFÍCIE ACOLCHOADA EM MATERIAL COURIN, COR AZUL, ESTRUTI	1.613,44	2.200,00	-586,56
4 / 009697	MESA AUXILIAR MEDINDO 40X40X80CM, EM AÇO INOXIDAVEL, COM RODIZIOS, MARCA SALUTEM	440,00	600,00	-160,00
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

50 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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.	257,19	995,00	-737,81
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

51 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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	215,69	890,00	-674,31
6 / 005422	CAMA BOX ACOPLADA CA PELMEX	215,69	890,00	-674,31
6 / 005428	GELADEIRA MARCA CONSUL 280LTS COR BRANCA MOD CRC28EBANA10	325,98	1.347,00	-1.021,02
6 / 005429	GELADEIRA MARCA CONSUL 280LTS COR BRANCA MOD CRC28EBANA10	325,98	1.347,00	-1.021,02
6 / 005430	MESA DE JANTAR PEQUENA COM ESTRUTURA DE FERRO TAMPA EM ACR-ANT PANTA COM 4 CADEI	202,82	838,00	-635,18
6 / 005431	MESA DE JANTAR PEQUENA COM ESTRUTURA DE FERRO TAMPA EM ACR-ANT PANTA COM 4 CADEI	202,82	838,00	-635,18
6 / 005438	FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO MARCA ATLAS COR BRANCA	157,69	650,00	-492,31
6 / 005439	FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO MARCA ATLAS COR BRANCA	157,69	650,00	-492,31
6 / 005440	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA, MARCA TRAMONTINA, COR BRANCA COM 2 PORTAS, 2 GAVETAS	289,82	1.198,00	-908,18
6 / 005441	ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA, MARCA TRAMONTINA, COR BRANCA COM 2 PORTAS, 2 GAVETAS	289,82	1.198,00	-908,18
6 / 005442	GUARDA ROUPA EM MDF COM 3 PORTAS FERRO	253,75	1.050,00	-796,25
6 / 005443	GUARDA ROUPA EM MDF COM 3 PORTAS FERRO	253,75	1.050,00	-796,25
6 / 005444	TANQUE DE LAVAR ROUPAS SEMI-AUTOMATICO	157,69	650,00	-492,31
6 / 005445	TANQUE DE LAVAR ROUPAS SEMI-AUTOMATICO	157,69	650,00	-492,31
6 / 005466	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	401,01	1.550,00	-1.148,99
6 / 005467	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	401,01	1.550,00	-1.148,99
6 / 005468	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	401,01	1.550,00	-1.148,99
6 / 005469	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	401,01	1.550,00	-1.148,99
6 / 005470	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	401,01	1.550,00	-1.148,99
6 / 005471	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	401,01	1.550,00	-1.148,99
6 / 005472	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	401,01	1.550,00	-1.148,99
6 / 005473	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	401,01	1.550,00	-1.148,99
6 / 005787	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO R134A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1115289	1.531,60	1.641,00	-109,40
6 / 005788	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO R134A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1115295	1.531,60	1.641,00	-109,40
6 / 005789	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO R134A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1115281	1.531,60	1.641,00	-109,40
6 / 005790	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO R134A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1190674	1.531,60	1.641,00	-109,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

52 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 005791	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1115282	1.531,60	1.641,00	-109,40
6 / 005796	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1190678	1.531,60	1.641,00	-109,40
6 / 005797	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1115302	1.531,60	1.641,00	-109,40
6 / 005798	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1119016	1.531,60	1.641,00	-109,40
6 / 005799	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1190675	1.531,60	1.641,00	-109,40
6 / 005800	REFRIGERADOR DUPLEX 261L, MARCA CONSUL, MODELO RI34A, COR BRANCA, SÉRIE Nº JG1115290	1.531,60	1.641,00	-109,40
6 / 006403	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRI, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40
6 / 006404	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRI, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40
6 / 006405	APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS, MARCA TECHFRI, COR BRANCA.	0,00	818,40	-818,40
6 / 006406	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRI, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40
6 / 006407	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, MARCA TECHFRI, COR BRANCA.	0,00	1.582,40	-1.582,40
6 / 006612	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, DUAS TAMPAS COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 437 MARCA ESMALT	3.920,00	4.200,00	-280,00
6 / 006752	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, DUAS TAMPAS COM CAPACIDADE LÍQUIDA DE 437 MARCA ESMALT	3.920,00	4.200,00	-280,00
6 / 006753	FORNO MICRO-ONDAS 127V, CAPACIDADE 21L, POTÊNCIA 700W - PANASONIC, COR BRANCA	821,36	880,00	-58,64
6 / 008124	VENTILADOR DE TETO COM 4PAS, MARCA VENTIDELTO, N COR CINZA, ACOMPANHA SUPORTE, INTE	123,12	250,00	-126,88
6 / 008540	GELADEIRA ELETROLUX, 2 PORTAS, MOD DC44, 86 LITROS, COR BRANCA	700,40	1.400,00	-699,60
6 / 008635	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	16,10	966,00	-949,90
6 / 008636	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	16,10	966,00	-949,90
6 / 008637	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA	16,10	966,00	-949,90
6 / 009001	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	512,50	750,00	-237,50
6 / 009002	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	512,50	750,00	-237,50
6 / 009003	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	512,50	750,00	-237,50
6 / 009023	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009024	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009025	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009026	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009027	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009029	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009030	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009031	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009033	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009034	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

53 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 009035	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009036	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009037	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009038	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009039	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009040	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009041	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009042	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009043	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009044	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009045	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009046	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009047	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009048	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009049	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009050	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009051	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009052	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009053	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009054	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009055	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009056	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009057	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009058	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009059	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009060	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009061	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009062	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009063	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009064	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009065	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009066	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

54 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 009067	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009068	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009069	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009070	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009071	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009072	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009073	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009074	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009077	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009083	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009084	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	512,50	750,00	-237,50
6 / 009085	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	512,50	750,00	-237,50
6 / 009086	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #:	984,00	1.440,00	-456,00
6 / 009087	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #:	984,00	1.440,00	-456,00
6 / 009088	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #:	984,00	1.440,00	-456,00
6 / 009089	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009090	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009091	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009159	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009160	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009161	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009162	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009163	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009164	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009165	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009166	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
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	512,50	750,00	-237,50
6 / 009193	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	512,50	750,00	-237,50
6 / 009311	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	512,50	750,00	-237,50
6 / 009323	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #:	984,00	1.440,00	-456,00
6 / 009324	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #:	984,00	1.440,00	-456,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

55 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 009325	GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #.	984,00	1.440,00	-456,00
6 / 009326	GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #.	984,00	1.440,00	-456,00
6 / 009327	GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #.	984,00	1.440,00	-456,00
6 / 009328	GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #.	984,00	1.440,00	-456,00
6 / 009329	GELADEIRA REFRIGERADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #.	984,00	1.440,00	-456,00
6 / 009330	GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 260L, MARCA ELETROLUX	966,80	1.450,00	-483,20
6 / 009331	GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 260L, MARCA ELETROLUX	966,80	1.450,00	-483,20
6 / 009370	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009371	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT, CCOR BRANCA, AR FREE	896,50	2.445,00	-1.548,50
6 / 009580	CENTRAL DE AR FUNÇÃO QUENTE E FRIO TIPO SPLIT 12,000 BTUS, MARCA CHIGO, COR BRANCA.	1.600,00	2.400,00	-800,00
6 / 009617	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	197,31	285,00	-87,69
6 / 009618	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	197,31	285,00	-87,69
6 / 009619	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	197,31	285,00	-87,69
6 / 009620	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	197,31	285,00	-87,69
6 / 009621	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	197,31	285,00	-87,69
6 / 009622	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	197,31	285,00	-87,69
6 / 009623	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	197,31	285,00	-87,69
6 / 009624	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	197,31	285,00	-87,69
6 / 009625	VENTILADOR DE PAREDE, MARCA DOMINA	197,31	285,00	-87,69
6 / 009627	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009643	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009644	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009645	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009646	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009647	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009648	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009649	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009650	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009651	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009652	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009653	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009654	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

56 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 009656	BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 30 A 40L, COR LARANJA, MARCA JSN	88,00	120,00	-32,00
6 / 009675	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	512,50	750,00	-237,50
6 / 009676	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGARADOR TIPO COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA, COR BRANCA	512,50	750,00	-237,50
6 / 009716	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	733,44	1.000,00	-266,56
6 / 009719	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	733,44	1.000,00	-266,56
6 / 009776	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	733,44	1.000,00	-266,56
6 / 009795	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	733,44	1.000,00	-266,56
6 / 009814	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	733,44	1.000,00	-266,56
6 / 009822	JATO DE BICARBONATO, COR BRANCA CONSOLE COM ENTRADA DE AR, AGUA E RESERVATORIO DI	425,44	580,00	-154,56
6 / 009836	KIT LIMPEZA COMPOSTO DE 01 CARRO COR AMARELA COM RODIZIOS PORTA PRODUTOS DE LIMPE	733,44	1.000,00	-266,56
6 / 009837	CENTRALN DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, MARCA TECHFRIIO.	1.680,00	1.680,00	0,00
6 / 009838	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIIO.	1.680,00	1.680,00	0,00
6 / 009839	CENTRAL DE AR 12000 BTUS, MARCA TECHFRIIO.	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

57 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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	724,50	945,00	-220,50
6 / 010071	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S.MARCA TECHFRIO, COR BRANCA	2.369,00	3.090,00	-721,00
6 / 010074	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	289,80	378,00	-88,20
6 / 010075	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	289,80	378,00	-88,20
6 / 010076	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN, COR CINZA	289,80	378,00	-88,20
6 / 010086	REFRIGERADOR CONSUL, LINHA BRANCA, SUPER FREEZER, MOD CRB39ABANA, # JM0847940	2.181,98	2.846,00	-664,02
6 / 010087	FREEZER HORIZONTAL, 309L, COR BRANCA, # 2200987184141-3, MOD DA420	2.790,76	3.640,00	-849,24
6 / 010090	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, EM MDF, ESTRUTURA DE FERRO, COR AZUL	473,80	618,00	-144,20
6 / 010107	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO, 1,80X0,75 6 PORTAS, E 3 GAVETAS, MARCA ATATIAIA, COR BRANCA	1.110,18	1.448,00	-337,82
6 / 010108	LONGARINA COM 3 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, MARCA CAVALLETI, COR	726,80	948,00	-221,20
6 / 010110	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	267,66	349,00	-81,34
6 / 010111	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	267,66	349,00	-81,34
6 / 010112	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	267,66	349,00	-81,34
6 / 010113	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	267,66	349,00	-81,34
6 / 010114	CADEIRA ACOLCHOADA FIXA, COM ESTRUTURA DE FERRO, MARCA CAVALLETI, COR AZUL	267,66	349,00	-81,34
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 CALOMAQ	350,00	350,00	0,00
6 / 011452	COLCHÃO CAIXA DE OVO SANTA LUZIA	80,00	80,00	0,00
6 / 011453	LIXEIRA COM TAMPA.	88,00	88,00	0,00
6 / 011527	VASILHAME DE GAS 13KG	86,80	130,00	-43,20
6 / 011542	GELADEIRA REFRIGERADOR 240 LITROS CONSUL.	244,16	1.330,00	-1.085,84
6 / 012320	AR CONDICIONADO.	1,00	1,00	0,00
6 / 012321	VASILHAME DE GAS 13KG	86,80	130,00	-43,20
6 / 012322	VASILHAME DE GAS 13KG	86,80	130,00	-43,20
6 / 012323	VASILHAME DE GAS 13KG	86,80	130,00	-43,20
6 / 012324	VASILHAME DE GAS 13KG	86,80	130,00	-43,20
6 / 012325	VASILHAME DE GAS 13KG	83,56	130,00	-46,44
6 / 012326	VASILHAME DE GAS 13KG	83,56	130,00	-46,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

58 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
6 / 012327	VASILHAME DE GAS 13KG	83,56	130,00	-46,44
6 / 012328	VASILHAME DE GAS 13KG	83,56	130,00	-46,44
6 / 012329	VASILHAME DE GAS 13KG	83,56	130,00	-46,44
6 / 012330	VASILHAME DE GAS 13KG	81,40	130,00	-48,60
6 / 012331	VASILHAME DE GAS 13KG	81,40	130,00	-48,60
6 / 012332	VASILHAME DE GAS 13KG	81,40	130,00	-48,60
6 / 012333	VASILHAME DE GAS 13KG	86,80	130,00	-43,20
6 / 012334	VASILHAME DE GAS 13KG	86,80	130,00	-43,20
6 / 012335	VASILHAME DE GAS 13KG	86,80	130,00	-43,20
6 / 012336	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAVALETTI	156,16	850,00	-693,84
6 / 012337	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAVALETTI	156,16	850,00	-693,84
6 / 012348	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	1.080,00	1.800,00	-720,00
6 / 012349	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 12.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	841,57	1.422,22	-580,65
6 / 012350	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 12.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	841,57	1.422,22	-580,65
6 / 012351	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 12.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	841,57	1.422,22	-580,65
6 / 012401	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012402	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012403	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012404	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012405	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012406	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012407	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012408	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012409	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012410	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012411	BOTIJA DE GÁS.	20,00	120,00	-100,00
6 / 012412	GELADEIRA REFRIGARADOR, CAPACIDADE 276L, COR BRACA, MARCA ESMALTEC, MEDLO RCD34, #:	984,00	1.440,00	-456,00
18 / 006406	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATLEIRAS COR CINZA, MARCA PANDIN	676,42	712,00	-35,58
18 / 006407	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATLEIRAS COR CINZA, MARCA PANDIN	676,42	712,00	-35,58
18 / 006408	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006409	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006410	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

59 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
18 / 006411	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006412	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006413	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006414	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006415	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006416	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006417	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006418	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006419	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006420	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006421	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006422	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006423	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006424	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006425	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006426	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006427	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006428	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006429	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006430	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006431	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006432	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006433	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR CINZA, COM ESTRUTUR	118,76	125,00	-6,24
18 / 006434	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	450,30	474,00	-23,70
18 / 006435	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	450,30	474,00	-23,70
18 / 006436	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	450,30	474,00	-23,70
18 / 006437	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	450,30	474,00	-23,70
18 / 006438	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	450,30	474,00	-23,70
18 / 006439	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	450,30	474,00	-23,70
18 / 006440	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATLEIRA COR CINZA, MARCA PANDIN	450,30	474,00	-23,70
18 / 006441	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO RESISTENTE COR PRET,	534,86	563,00	-28,14
18 / 006442	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO RESISTENTE COR PRET,	534,86	563,00	-28,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

60 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
18 / 006443	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO RESISTENTE COR PRET,	534,86	563,00	-28,14
18 / 006444	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006445	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006446	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006447	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006448	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006449	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006450	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006451	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006452	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006453	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006454	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS EM MDF COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, M/	665,02	700,00	-34,98
18 / 006455	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA PANDIN	215,66	227,00	-11,34
18 / 006456	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA PANDIN	215,66	227,00	-11,34
18 / 006457	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA PANDIN	215,66	227,00	-11,34
18 / 006458	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA PANDIN	215,66	227,00	-11,34
18 / 006459	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA PANDIN	215,66	227,00	-11,34
18 / 006460	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA PANDIN	215,66	227,00	-11,34
18 / 006461	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA PANDIN	215,66	227,00	-11,34
18 / 006462	MESA DE REUNIÃO EM MDF FORMADO REDONDO, COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, I	612,75	645,00	-32,25
18 / 006463	MESA DE REUNIÃO EM MDF FORMADO REDONDO, COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, I	612,75	645,00	-32,25
18 / 006464	MESA DE REUNIÃO EM MDF FORMADO REDONDO, COR CINZA ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, I	612,75	645,00	-32,25
18 / 006465	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETAS EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO COR C	467,40	492,00	-24,60
18 / 006466	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETAS EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO COR C	467,40	492,00	-24,60
18 / 006467	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETAS EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO COR C	467,40	492,00	-24,60
18 / 006468	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DCP-B720DW SÉRIE Nº U655:	3.529,27	3.715,00	-185,73
18 / 006469	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DCP-B720DW SÉRIE Nº U655:	3.529,27	3.715,00	-185,73
18 / 006470	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DCP-B720DW SÉRIE Nº U655:	3.529,27	3.715,00	-185,73
18 / 006471	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DCP-B720DW SÉRIE Nº U655:	3.529,27	3.715,00	-185,73
18 / 006472	IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DCP-B720DW SÉRIE Nº U655:	3.529,27	3.715,00	-185,73
18 / 006473	SWITCH TPLINK 24 PORTAS, MODELO TL-SG3428 2.0 COR PRETA, SÉRIE Nº 22131X2002486	2.527,01	2.660,00	-132,99
18 / 006474	IMPRESSORA LASER COMUM, MARCA BROTHER, MODELO HL-L5102DW, SÉRIE Nº U64176B1N289887	2.351,25	2.475,00	-123,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

61 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
18 / 006555	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006556	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006557	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006558	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006559	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006560	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006561	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006562	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006563	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006564	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006565	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006566	NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA, MARCA RAGTECH, MODELO EASYWAY, 1200VA 6 TOI	906,74	938,00	-31,26
18 / 006810	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 006811	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 006812	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 006813	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 006814	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 006815	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 006816	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 006817	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 006818	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 006819	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) IDEAPAD 330-151 KB -81FE000QBR, MARCA LENOVO, COR CII	5.062,20	5.148,00	-85,80
18 / 008125	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERMELHA	196,87	400,00	-203,13
18 / 008126	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERMELHA	196,87	400,00	-203,13
18 / 008127	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERMELHA	196,87	400,00	-203,13
18 / 008128	SELADORA PARA PLASTICO MANUAL DE MESA, ANALOGICA, COR VERMELHA	196,87	400,00	-203,13
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

62 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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	134,41	518,00	-383,59
21 / 005027	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	134,41	518,00	-383,59
21 / 005028	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	134,41	518,00	-383,59
21 / 005029	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	134,41	518,00	-383,59
21 / 005030	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	134,41	518,00	-383,59
21 / 005031	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	134,41	518,00	-383,59
21 / 005032	ARMÁRIO DE AÇO, PANDIN, AP 408 SL-CC	134,41	518,00	-383,59
21 / 005033	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	49,38	190,00	-140,62
21 / 005034	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	49,38	190,00	-140,62
21 / 005035	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	49,38	190,00	-140,62
21 / 005036	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	49,38	190,00	-140,62
21 / 005037	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	49,38	190,00	-140,62
21 / 005038	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	49,38	190,00	-140,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

63 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 005039	ESTANTE DE AÇO, PANDIN, 5AR	49,38	190,00	-140,62
21 / 005041	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	61,45	235,00	-173,55
21 / 005042	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	61,45	235,00	-173,55
21 / 005043	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	61,45	235,00	-173,55
21 / 005044	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	61,45	235,00	-173,55
21 / 005045	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	61,45	235,00	-173,55
21 / 005046	MESA MARTINUCCI, SPME 1200 OS WENG/PT	61,45	235,00	-173,55
21 / 005047	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005048	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005049	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005050	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005051	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005052	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005053	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005054	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005055	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005056	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005057	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005058	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005059	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005060	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005061	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005062	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005063	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005064	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005065	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005066	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
21 / 005067	CADEIRA CAVALETTI VIVA 35028PT	45,95	175,00	-129,05
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

64 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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	57,71	238,80	-181,09
21 / 005436	RACK EM MDF FERRUS	176,72	730,00	-553,28
21 / 005437	RACK EM MDF FERRUS	176,72	730,00	-553,28
21 / 005446	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM DETALHE PRETA.	70,96	293,00	-222,04
21 / 005447	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM DETALHE PRETA.	70,96	293,00	-222,04
21 / 005448	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM DETALHE PRETA.	70,96	293,00	-222,04
21 / 005449	CADEIRA MOVEL ESTRUTURA DE FERRO ASSIJOBENA, COR CINZA COM DETALHE PRETA.	70,96	293,00	-222,04
21 / 005450	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	65,25	270,00	-204,75
21 / 005451	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	65,25	270,00	-204,75
21 / 005452	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	65,25	270,00	-204,75
21 / 005453	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	65,25	270,00	-204,75
21 / 005454	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES	57,71	238,80	-181,09
21 / 005888	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRAN	1.668,80	1.788,00	-119,20
21 / 005889	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRAN	1.668,80	1.788,00	-119,20
21 / 005890	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRAN	1.668,80	1.788,00	-119,20
21 / 005891	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRAN	1.668,80	1.788,00	-119,20
21 / 005892	ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS DE VIDRO, ESTRUTURA DE FERRO COR BRAN	1.668,80	1.788,00	-119,20
21 / 005969	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ESTRUTURA DI	93,36	100,00	-6,64
21 / 005971	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA DE FERRO NA COR PRETA	420,00	450,00	-30,00
21 / 005972	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA DE FERRO NA COR PRETA	420,00	450,00	-30,00
21 / 005973	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA DE FERRO NA COR PRETA	420,00	450,00	-30,00
21 / 005974	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA DE FERRO NA COR PRETA	420,00	450,00	-30,00
21 / 005975	LONGARINA COM ASSENTO E ECOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA DE FERRO NA COR PRETA	420,00	450,00	-30,00
21 / 005976	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005977	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

65 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 005978	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005979	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005980	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005981	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005982	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005983	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005984	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005985	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005986	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005987	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005988	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005989	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005990	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005991	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005992	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005993	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005994	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005995	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005996	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005997	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COR CINZA COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA	520,80	558,00	-37,20
21 / 005998	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 005999	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 006000	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 006001	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 006002	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 006003	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 006004	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 006005	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 006006	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 006007	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COR CINZA COM ESTRUTURA DE FERRO CINZA SEM GAVETA, M	168,96	181,00	-12,04
21 / 006072	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006073	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

66 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 006074	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006075	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006076	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006077	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006078	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006079	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006080	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006081	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006082	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006083	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006084	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006085	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006086	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006087	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006088	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006089	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006090	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006091	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006092	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006093	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006094	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006095	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006096	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006097	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006098	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006099	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006100	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006101	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006102	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006103	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006104	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006105	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

67 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 006106	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006107	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006108	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COR CINZA, MARCA: MARZO VITORINO	353,76	379,00	-25,24
21 / 006143	ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA DE AÇO, 6 PORTAS, 1 GAVETA, 1 PRATELEIRA, COR BRANCA, MA	1.381,36	1.480,00	-98,64
21 / 006740	ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA DE AÇO, 6 PORTAS, 1 GAVETA, 1 PRATELEIRA, COR BRANCA, MA	1.381,36	1.480,00	-98,64
21 / 006750	ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA DE AÇO, 6 PORTAS, 1 GAVETA, 1 PRATELEIRA, COR BRANCA, MA	1.381,36	1.480,00	-98,64
21 / 008059	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008060	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008061	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008062	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008063	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008064	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008065	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008066	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008067	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008068	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008069	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008070	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008071	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008072	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008073	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008074	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008075	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008076	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008077	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008078	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008079	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008080	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008081	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008082	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008083	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008084	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

68 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 008085	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008086	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008087	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008088	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008089	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008090	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008091	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008092	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008093	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008094	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008095	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008097	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008098	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008099	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008100	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008101	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008102	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008103	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008104	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008105	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008106	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008107	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008108	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008109	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008110	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADA, SEM BRAÇO COR VERDE COM ESTRUTURA DE	49,37	100,00	-50,63
21 / 008121	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE BANCADA/PAREDE, COM FILTRO DE CARVÃO E POI	246,24	500,00	-253,76
21 / 008122	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE BANCADA/PAREDE, COM FILTRO DE CARVÃO E POI	246,24	500,00	-253,76
21 / 008123	BEBEDOURO/PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE BANCADA/PAREDE, COM FILTRO DE CARVÃO E POI	246,24	500,00	-253,76
21 / 008376	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA, E 03 PRATELEIRAS DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDISUL.	325,40	650,00	-324,60
21 / 008377	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA, E 03 PRATELEIRAS DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDISUL.	325,40	650,00	-324,60
21 / 008378	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRA DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDSUL	325,40	650,00	-324,60
21 / 008379	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRA DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDSUL	325,40	650,00	-324,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

69 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 008380	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRA DE VIDRO, COR BRANCA, MARCA MEDSUL	325,40	650,00	-324,60
21 / 008444	CADEIRA FIXA PARA OBESO COM BRAÇOS, ASSENTO/ENCOSTO ACOLCHOADA COR VERDE COM ES	175,40	350,00	-174,60
21 / 008445	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008446	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008447	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008448	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008449	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008450	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008451	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008452	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008453	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008454	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008456	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008457	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008458	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008459	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008460	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008461	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008462	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008463	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008464	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008465	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008466	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008467	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008468	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008469	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008470	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008471	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008472	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008473	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008474	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60
21 / 008475	CADEIRA FIXA, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA COM ESTRUTURA DE FERRO C	40,40	80,00	-39,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

70 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 008476	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	40,40	80,00	-39,60
21 / 008477	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	40,40	80,00	-39,60
21 / 008478	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	40,40	80,00	-39,60
21 / 008479	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	40,40	80,00	-39,60
21 / 008480	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	40,40	80,00	-39,60
21 / 008481	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	40,40	80,00	-39,60
21 / 008482	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	40,40	80,00	-39,60
21 / 008483	CADEIRA FIXA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA E ESTRUTURA DE FERRO	40,40	80,00	-39,60
21 / 008484	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008485	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008486	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008487	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008488	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008489	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008490	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008491	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008492	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008493	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008494	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008495	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008496	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008497	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008498	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008499	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008500	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008501	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008502	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008503	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008504	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008505	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60
21 / 008506	LONGARINA 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	125,20	250,00	-124,80
21 / 008507	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FERRO	175,40	350,00	-174,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

71 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 008508	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008509	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008510	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008511	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008512	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008513	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008514	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008515	LONGARINA 2 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	125,20	250,00	-124,80
21 / 008516	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008517	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008518	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO/ENCOSTO ALCOCHOADA COR VERDE COM ESTRUTURA DE FER	175,40	350,00	-174,60
21 / 008543	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008544	MESA DE REUNIÃO EM MDF, FORMATO OVAL, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	368,75	750,00	-381,25
21 / 008546	MESA DE REUNIÃO EM MDF, FORMATO OVAL, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	368,75	750,00	-381,25
21 / 008547	MESA DE REUNIÃO EM MDF, FORMATO OVAL, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	368,75	750,00	-381,25
21 / 008549	ARMARIO BAIXO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	213,50	420,00	-206,50
21 / 008550	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008551	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008552	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008553	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008554	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008555	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008556	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008557	MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM SUPORTE DE FERRO COR	167,75	330,00	-162,25
21 / 008558	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 2 GAVETAS COR CINZA COM ESTRUTURA I	117,31	230,00	-112,69
21 / 008559	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA AGLOMERADA COM 2 GAVETAS COR CINZA COM ESTRUTURA I	117,31	230,00	-112,69
21 / 008560	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008561	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008562	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008563	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008564	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008565	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

72 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 008566	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008567	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008568	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008569	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008570	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008571	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008572	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008573	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008574	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008575	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008582	ARMARIO BAIXO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	213,50	420,00	-206,50
21 / 008583	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	193,56	380,00	-186,44
21 / 008584	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	193,56	380,00	-186,44
21 / 008585	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, COR CONZA, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008586	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008587	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008588	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008589	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008590	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008591	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008592	MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM SUPORTE DE FERRO COR	167,75	330,00	-162,25
21 / 008593	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008594	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008597	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008598	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008599	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008600	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008601	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008602	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008603	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA, COR CINZA COM SUPORTE DE	150,86	296,00	-145,14
21 / 008604	MESA PEQUENA SEM GAVETA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM SUI	76,25	150,00	-73,75
21 / 008605	MESA PEQUENA SEM GAVETA PARA IMPRESSORA EM MADEIRA AGLOMERADA COR CINZA COM SUI	76,25	150,00	-73,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

73 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 008606	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008607	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008608	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008609	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008610	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008611	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008612	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008613	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008614	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008615	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008616	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008617	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	51,03	100,00	-48,97
21 / 008618	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008619	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008620	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008621	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008622	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008623	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008624	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008625	ARMARIO ALTO EM AÇO, 1,80X0,75, COR CINZA, COM 5 PRATELEIRAS, MARCA PANDIN.	279,78	550,00	-270,22
21 / 008626	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	193,56	380,00	-186,44
21 / 008627	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	193,56	380,00	-186,44
21 / 008628	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	193,56	380,00	-186,44
21 / 008629	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	193,56	380,00	-186,44
21 / 008630	ARMARIO BAIXO EM AÇO, 1,50X0,70, COM 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	193,56	380,00	-186,44
21 / 008631	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008632	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008633	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008634	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	254,56	500,00	-245,44
21 / 008638	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA.	508,53	1.000,00	-491,47
21 / 008639	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA.	508,53	1.000,00	-491,47
21 / 008640	GELADEIRA 280TLS, MARCA ELETROLUX, MODELO RCD 38, COR BRANCA.	600,16	1.000,00	-399,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

74 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 008641	BEBEDOURO REFRIGERADOR DE BANCADA, ELETROLUX MODELO PA21G, PAINEL DIGITAL, COR BR	254,56	500,00	-245,44
21 / 008645	MESA DE REUNIÃO EM MDF, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	442,50	900,00	-457,50
21 / 008652	MESA DE REUNIÃO EM MDF, COR CINZA, (2,00M X 1,20M)	442,50	900,00	-457,50
21 / 008916	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 008917	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 008918	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 008919	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 008920	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 008921	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 008922	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 009000	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	240,00	360,00	-120,00
21 / 009082	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA DEDHAUS.	1.052,46	1.540,00	-487,54
21 / 009083	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA DEDHAUS.	1.052,46	1.540,00	-487,54
21 / 009119	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	204,35	295,00	-90,65
21 / 009120	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	249,00	360,00	-111,00
21 / 009134	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009135	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009136	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009137	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009138	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009139	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009140	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009141	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009142	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009143	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009144	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009145	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009146	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009147	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009148	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009149	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009150	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

75 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 009166	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 009167	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 009169	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009170	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009171	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009172	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009173	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, M	260,00	390,00	-130,00
21 / 009174	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, M	260,00	390,00	-130,00
21 / 009175	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, M	260,00	390,00	-130,00
21 / 009176	LONGARINA ASSENTO PARA 3 EM POLIPROLENO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, M	260,00	390,00	-130,00
21 / 009178	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009179	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009180	MESA PARA COMPUTADOR SMART, MARCA PANDIN.	333,60	500,00	-166,40
21 / 009181	MESA PARA COMPUTADOR SMART, MARCA PANDIN.	333,60	500,00	-166,40
21 / 009182	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA F	1.000,00	1.500,00	-500,00
21 / 009183	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA F	1.000,00	1.500,00	-500,00
21 / 009184	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009185	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009186	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009187	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009188	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009189	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009190	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009246	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	360,00	540,00	-180,00
21 / 009247	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	360,00	540,00	-180,00
21 / 009248	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	360,00	540,00	-180,00
21 / 009249	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	360,00	540,00	-180,00
21 / 009250	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	360,00	540,00	-180,00
21 / 009251	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM, COR CINZA.	360,00	540,00	-180,00
21 / 009252	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009253	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00
21 / 009254	CADEIRA FIXA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANÁ.	60,00	90,00	-30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

76 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 009255	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009256	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009257	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009258	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009259	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009260	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009261	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009262	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009263	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009264	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009265	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009266	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009267	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009268	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009269	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009270	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009271	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009272	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009273	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009274	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009276	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009277	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009278	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009279	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009280	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009281	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009282	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009283	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009284	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009285	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009286	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009287	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

77 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 009288	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009289	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009290	CADEIRA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETO.	59,10	85,00	-25,90
21 / 009291	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	350,20	525,00	-174,80
21 / 009292	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	350,20	525,00	-174,80
21 / 009293	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	350,20	525,00	-174,80
21 / 009294	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PANDIN	350,20	525,00	-174,80
21 / 009295	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	346,08	500,00	-153,92
21 / 009296	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	346,08	500,00	-153,92
21 / 009297	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	346,08	500,00	-153,92
21 / 009298	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	346,08	500,00	-153,92
21 / 009299	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	346,08	500,00	-153,92
21 / 009300	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	346,08	500,00	-153,92
21 / 009301	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	346,08	500,00	-153,92
21 / 009302	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	346,08	500,00	-153,92
21 / 009303	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIM	346,08	500,00	-153,92
21 / 009304	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	266,80	400,00	-133,20
21 / 009305	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	266,80	400,00	-133,20
21 / 009306	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	266,80	400,00	-133,20
21 / 009307	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO PROLIPROPILENO, COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRE	266,80	400,00	-133,20
21 / 009308	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009309	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009312	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00
21 / 009313	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00
21 / 009314	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00
21 / 009315	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00
21 / 009316	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00
21 / 009317	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00
21 / 009318	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00
21 / 009319	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00
21 / 009320	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00
21 / 009321	CADEIRA TIPO STIK, COR PRETA, MARCA PARANA	60,00	90,00	-30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

78 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 009322	ESCADA COM 2 DEGRAUS, COR BRANCA COM SUPERFICIE EMBORRACHADA COR PRETA, MEDHAU:	200,00	300,00	-100,00
21 / 009335	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, COR PRETA, MARCA JAGUARIBE	1.466,80	2.200,00	-733,20
21 / 009356	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTINUCCI	66,80	100,00	-33,20
21 / 009405	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009406	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009407	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009408	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009409	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009410	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009411	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009412	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009413	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009414	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009415	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009416	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009417	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009418	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	240,00	360,00	-120,00
21 / 009419	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	240,00	360,00	-120,00
21 / 009420	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	240,00	360,00	-120,00
21 / 009421	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	240,00	360,00	-120,00
21 / 009422	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	240,00	360,00	-120,00
21 / 009423	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COMPENSADA COR AZUL, COM GAVETAS E ESTRUTURA DE FE	240,00	360,00	-120,00
21 / 009424	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	240,00	360,00	-120,00
21 / 009425	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	240,00	360,00	-120,00
21 / 009426	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	240,00	360,00	-120,00
21 / 009427	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	240,00	360,00	-120,00
21 / 009428	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	240,00	360,00	-120,00
21 / 009429	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MARCA PANDIN, AZUL COM ESTRUTURA DE FERRO COR CI	240,00	360,00	-120,00
21 / 009459	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009460	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009461	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009462	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

79 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 009463	ARMARIO DE AÇO, COR CINZA, MARCA PANDIM	470,58	680,00	-209,42
21 / 009464	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 009465	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 009466	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 009467	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 009468	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 009469	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIM	466,80	700,00	-233,20
21 / 009470	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	249,00	360,00	-111,00
21 / 009471	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	249,00	360,00	-111,00
21 / 009472	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	249,00	360,00	-111,00
21 / 009473	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA PANDIM	249,00	360,00	-111,00
21 / 009474	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009475	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009476	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009477	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009478	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009479	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009480	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009481	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009482	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009483	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009484	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009485	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009486	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009487	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009488	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009489	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009490	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009530	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA F	1.000,00	1.500,00	-500,00
21 / 009531	ARMARIO VITRINE, DUAS PORTAS, 4 PRATELEIRAS, ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA F	1.000,00	1.500,00	-500,00
21 / 009532	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA DEDHAUS.	1.052,46	1.540,00	-487,54
21 / 009533	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS ESTRUTURA DE FERRO COR BRANCA, MARCA DEDHAUS.	1.052,46	1.540,00	-487,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

80 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 009551	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	204,35	295,00	-90,65
21 / 009552	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	204,35	295,00	-90,65
21 / 009553	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	204,35	295,00	-90,65
21 / 009554	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	204,35	295,00	-90,65
21 / 009555	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	204,35	295,00	-90,65
21 / 009571	MESA PARA COMPUTADOR, MARCA PANDIN	335,52	485,00	-149,48
21 / 009573	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009575	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	335,52	485,00	-149,48
21 / 009576	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	335,52	485,00	-149,48
21 / 009577	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	335,52	485,00	-149,48
21 / 009578	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	335,52	485,00	-149,48
21 / 009579	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTINUCCI	66,80	100,00	-33,20
21 / 009585	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTINUCCI	66,80	100,00	-33,20
21 / 009606	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009612	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009613	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009614	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009615	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009616	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009665	MESA AUXILIAR MEDINDO 40X40X80CM, EM AÇO INOXDAVEL, COM RODIZIOS, MARCA SALUTEM.	440,00	600,00	-160,00
21 / 009706	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
21 / 009881	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, COR MARROM ESTRUTURA DE FERRO COR CINZA, MARCA	238,81	345,00	-106,19
21 / 009917	ESTANTE DE AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA, MARCA PANDIN.	246,80	370,00	-123,20
21 / 009918	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES - PANDIN.	308,00	308,00	0,00
21 / 009919	SUORTE 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

81 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

82 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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
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 FOTOGRÁFICA DIGITAL 12 MEGAPIXEL - PANASSONIC	472,00	472,00	0,00
21 / 009994	MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES - MMARCA PANDIN	323,00	323,00	0,00
21 / 009995	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	27,57	105,00	-77,43
21 / 009996	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	27,57	105,00	-77,43
21 / 009997	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	27,57	105,00	-77,43
21 / 009998	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	27,57	105,00	-77,43
21 / 009999	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	27,57	105,00	-77,43
21 / 010000	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	27,57	105,00	-77,43
21 / 010001	GAVETEIRO FIXO MASRTIN VCCI SPGF 2P2	27,57	105,00	-77,43
21 / 010077	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	287,50	375,00	-87,50
21 / 010088	MESA DE REUNIÃO, MARCA PANDIN, 2M, EM MDF, COM ESTRUTURA DE FERRO, COR MARRON	687,70	897,00	-209,30
21 / 010089	MESA DE ESCRITORIO COR AZUL, MARCA PANDIN EM MSF, COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERR	471,50	615,00	-143,50
21 / 010090	MESA DE ESCRITORIO COR AZUL, MARCA PANDIN EM MSF, COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERR	471,50	615,00	-143,50
21 / 010092	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO, MARCA PANDIN, 1MX0,47, 4 GAVETAS, COR CINZA	632,50	825,00	-192,50
21 / 010093	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO, MARCA PANDIN, 1MX0,47, 4 GAVETAS, COR CINZA	632,50	825,00	-192,50
21 / 010094	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO, 1,35MX0,47X070, COM 4 GAVETAS, MARCA PANDIN	632,50	825,00	-192,50
21 / 010095	ARMARIO DE ESCRITORIO DE 2 PORTAS, EM AÇO, MARCA PANDIN, COR CINZA	682,38	890,00	-207,62
21 / 010096	ARMARIO DE ESCRITORIO DE 2 PORTAS, EM AÇO, MARCA PANDIN, COR CINZA	682,38	890,00	-207,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

83 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 010097	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	264,50	345,00	-80,50
21 / 010098	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	264,50	345,00	-80,50
21 / 010100	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	264,50	345,00	-80,50
21 / 010101	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	264,50	345,00	-80,50
21 / 010102	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	264,50	345,00	-80,50
21 / 010103	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO COR AZUL ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	264,50	345,00	-80,50
21 / 010104	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN, BASE EM MADEIRA SUPORTE PARA IMPRESSORA, TECLADO E	479,26	625,00	-145,74
21 / 010105	MESA PARA COMPUTADOR PANDIN, BASE EM MADEIRA SUPORTE PARA IMPRESSORA, TECLADO E	479,26	625,00	-145,74
21 / 010106	CADEIRA DIRETOR MARCA CAVALLETI, COM REGULAGEM DE ALTURA E BASE GIRATORIA COM ASS	709,26	925,00	-215,74
21 / 010109	MESA INFANTIL, MARCA PANDIN	686,26	895,00	-208,74
21 / 010115	ESTANTE DE AÇO, MARCA PANDIN, COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZA	287,50	375,00	-87,50
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

84 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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
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	394,25	570,00	-175,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

85 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
21 / 011526	VASILHAME DE GAS 13KG	83,56	130,00	-46,44
21 / 011527	ARMARIO AÇO, DIAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, FECHADURA 1,80 X 0,75M PANDIN.	165,00	900,00	-735,00
21 / 011528	ARMARIO AÇO, DIAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, FECHADURA 1,80 X 0,75M PANDIN.	165,00	900,00	-735,00
21 / 011529	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, FECHADURA - PANDIN.	115,50	630,00	-514,50
21 / 011530	MESA DE REUNIÃO, MADEIRA/MDF/SIMILAR, QUADRADA DE 200 M X 1,20 M PANDIN.	121,00	660,00	-539,00
21 / 011531	BEBEDOURO REFRIGERADO DE COLUNA COM GARRAFÃO DE 20 LITROS - IBBL	126,50	690,00	-563,50
21 / 011532	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	44,00	240,00	-196,00
21 / 011533	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	44,00	240,00	-196,00
21 / 011534	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	44,00	240,00	-196,00
21 / 011535	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	44,00	240,00	-196,00
21 / 011536	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	44,00	240,00	-196,00
21 / 011537	CADEIRA ESTOFADAS, ENCOSTO ASSENTO, SEM REGULAGEM - CAVALETTI	44,00	240,00	-196,00
21 / 011539	MESA DE ESCRITORIO AÇO FERRO PINTADO, DE 02 GAVETAS MEDEIRA SIMPLES PANDIN.	77,00	420,00	-343,00
21 / 011540	MESA DE ESCRITORIO AÇO FERRO PINTADO, DE 02 GAVETAS MEDEIRA SIMPLES PANDIN.	77,00	420,00	-343,00
21 / 011541	MESA DE ESCRITORIO AÇO FERRO PINTADO, DE 02 GAVETAS MEDEIRA SIMPLES PANDIN.	77,00	420,00	-343,00
21 / 012338	ARMARIO AÇO, DIAS PORTAS COM 4 PRATELEIRAS, FECHADURA 1,80 X 0,75M PANDIN.	165,00	900,00	-735,00
21 / 012339	ARMARIO ARQUIVO DE AÇOCOM 4 GAVETAS, FECHADURA - PANDIN.	115,50	630,00	-514,50
21 / 012340	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAVALETTI	156,16	850,00	-693,84
21 / 012341	LONGARINA ASSENTOS 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLASTICO CAVALETTI	156,16	850,00	-693,84
21 / 012342	CADEIRA ESTOFADAS, CONSTO ASSENTO SEM REGULAGEM - CAVALETTI	44,00	240,00	-196,00
21 / 012343	CADEIRA ESTOFADAS, CONSTO ASSENTO SEM REGULAGEM - CAVALETTI	44,00	240,00	-196,00
21 / 012344	PRATELEIRA Estante possui reforço capacidade min. 20KG/06 PRATELEIRAS PANDIN.	36,83	200,00	-163,17
21 / 012345	PRATELEIRA Estante possui reforço capacidade min. 20KG/06 PRATELEIRAS PANDIN.	36,83	200,00	-163,17
21 / 012346	MESA DE ESCRITOIRO AÇO FERRO PINTADO DE 02 GAVETAS MADEIRA SIMPLES PANDIN.	77,00	420,00	-343,00
21 / 012347	MESA DE ESCRITOIRO AÇO FERRO PINTADO DE 02 GAVETAS MADEIRA SIMPLES PANDIN.	77,00	420,00	-343,00
21 / 012348	CONDICIONADOR DE AR SPLITE CAP 18.000 BTUS C/CONTROLE REMOTO, GARANTIA DE 01 ANO FAE	1.080,00	1.800,00	-720,00
Totais Conta:		1.370	1.303.399,87	1.585.689,56
				-282.289,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

86 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			
15 / 005322	TELEVISOR 21" COM CONTROLE, MARCA SEMP TOSHIBA.	637,00	637,00	0,00
15 / 005432	TELEVISOR 32 POLEGADAS LCD SEMPTOSHIBA	0,00	1.900,00	-1.900,00
15 / 005433	TELEVISOR 32 POLEGADAS LCD SEMPTOSHIBA	0,00	1.900,00	-1.900,00
15 / 005435	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA COM CONTROLE DIGITAL VISIONTEC, LEMON LM2000	0,00	694,00	-694,00
15 / 005576	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR PRETA	199,80	222,00	-22,20
15 / 005577	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR PRETA	199,80	222,00	-22,20
15 / 005578	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR PRETA	199,80	222,00	-22,20
15 / 005579	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR PRETA	199,80	222,00	-22,20
15 / 005580	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR PRETA	199,80	222,00	-22,20
15 / 005871	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, COLUNA CENTRAL EM ALUM	640,28	686,00	-45,72
15 / 005872	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, COLUNA CENTRAL EM ALUM	640,28	686,00	-45,72
15 / 005873	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, COLUNA CENTRAL EM ALUM	640,28	686,00	-45,72
15 / 005874	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, COLUNA CENTRAL EM ALUM	640,28	686,00	-45,72
15 / 005875	TELA DE PROJEÇÃO AÉREO VISUAL, 1,78X1,78, COM TRIPÉ RETRATIL, COLUNA CENTRAL EM ALUM	640,28	686,00	-45,72
15 / 008111	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	0,00	100,00	-100,00
15 / 008112	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	0,00	100,00	-100,00
15 / 008113	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	0,00	100,00	-100,00
15 / 008114	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	0,00	100,00	-100,00
15 / 008115	APARELHO DE DVD, MARCA MONDIAL ELETRON, MODELO D15 KARAOKE, COR PRETA, ACOMPANHA	0,00	100,00	-100,00
15 / 008116	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00
15 / 008117	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00
15 / 008118	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00
15 / 008119	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00
15 / 008120	TELEVISOR "42", MARCA CCE, COR PRETA, COM CONTROLE.	0,00	2.400,00	-2.400,00
15 / 008419	PROJETOR MULTIMIDIA LCD, MARCABENQ HDMI, MODELO MS527, COR BRANCA, ACOMPANHA 2 CAI	0,00	2.300,00	-2.300,00
15 / 008420	PROJETOR MULTIMIDIA LCD, MARCABENQ HDMI, MODELO MS527, COR BRANCA, ACOMPANHA 2 CAI	0,00	2.300,00	-2.300,00
15 / 008421	PROJETOR MULTIMIDIA LCD, MARCABENQ HDMI, MODELO MS527, COR BRANCA, ACOMPANHA 2 CAI	0,00	2.300,00	-2.300,00
15 / 008422	PROJETOR MULTIMIDIA LCD, MARCA BENQ HDMI, MODELO MS527, COR BRANCA, ACOMPANHA 2 CA	0,00	2.200,00	-2.200,00
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	594,29	1.550,00	-955,71
15 / 008935	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB	594,29	1.550,00	-955,71
15 / 009102	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.197,78	3.124,00	-1.926,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

87 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			
15 / 009114	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	594,29	1.550,00	-955,71
15 / 009115	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	594,29	1.550,00	-955,71
15 / 009151	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	297,33	775,00	-477,67
15 / 009198	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	297,33	775,00	-477,67
15 / 009215	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	594,29	1.550,00	-955,71
15 / 009216	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	594,29	1.550,00	-955,71
15 / 009234	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.197,78	3.124,00	-1.926,22
15 / 009235	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.197,78	3.124,00	-1.926,22
15 / 009260	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	594,29	1.550,00	-955,71
15 / 009261	TELEVISOR TAMANHO 32 COR PRETA COM DETALHES PRATA, MODELO L3253900S, MARCA TOSHIB/	594,29	1.550,00	-955,71
15 / 009400	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	297,33	775,00	-477,67
15 / 009401	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	297,33	775,00	-477,67
15 / 009402	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	297,33	775,00	-477,67
15 / 009403	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	297,33	775,00	-477,67
15 / 009404	TELA DE PROJEÇÃO, TARCBOARD	297,33	775,00	-477,67
15 / 009538	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.197,78	3.124,00	-1.926,22
15 / 009539	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.197,78	3.124,00	-1.926,22
15 / 009540	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.197,78	3.124,00	-1.926,22
15 / 009541	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.197,78	3.124,00	-1.926,22
15 / 009542	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW, MARCA EPSON.	1.197,78	3.124,00	-1.926,22
15 / 009562	TELEVISOR DE LED FULL HD 42, SMART TV, ENTRADA HDMI/USB, CONVERSOR DIGITAL, MARCA PHII	666,80	2.000,00	-1.333,20
15 / 009563	TELEVISOR DE LED FULL HD 42, SMART TV, ENTRADA HDMI/USB, CONVERSOR DIGITAL, MARCA PHII	666,80	2.000,00	-1.333,20
15 / 009588	APARELHO DE DVD, PORTAS USB, CONTROLE REMOTO, REPRODUÇÃO DVD/CD/CDR/SVCD/MP3-MO	44,00	120,00	-76,00
15 / 009611	APARELHO DE SOM - MONDIAL.	95,19	248,00	-152,81
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	1.100,26	1.435,00	-334,74
15 / 010085	TELEVISOR SMART, SANSUNG, COR PRETA, COM CONTROLE E MANUAL, # Y4M03X4NA00984D	2.215,76	2.890,00	-674,24
15 / 011538	APARELHO DE DVD, PORTAS USB, CONTROLE REMOTO, REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/VS/- MONDIAI	29,66	160,00	-130,34
15 / 011539	APARELHO DE DVD MARCA KNUP MULTIMÍDEIA MODELO KP-D120, COR PRETA	199,80	222,00	-22,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

88 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título			Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem					
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
		Totais Conta:	63	29.233,54	86.817,00	-57.583,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

89 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110500	VEÍCULOS			
6 / 008929	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 008930	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 008931	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 008932	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 008933	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009075	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009076	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009078	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009079	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009080	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009081	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009194	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009195	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009196	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009197	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009338	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009339	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009340	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009341	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009342	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009343	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009344	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009345	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009346	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009347	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009348	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009349	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009350	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009351	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009352	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009353	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
6 / 009354	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

90 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123110500	VEÍCULOS			
6 / 009355	BICICLETA COM ARO 26, FREIO PONTAPEDAL, SEM TRAVA, CUBO NACIONAL, COM CESTA, MARCA C.	198,42	290,00	-91,58
24 / 002437	BICICLETA BARRA CIRCULAR COR VERDE, MONARK, #0427399	365,00	365,00	0,00
24 / 008581	AUTOMÓVEL/PASSA. TIPO CAMINHONETE ABERTA C. DUPLA, 4X4, CÂMBIO MANUAL, 4 PORTAS, MAF	46.761,78	91.990,00	-45.228,22
24 / 008884	VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, ZERO KM, ANO FAB/MOD 2018, MARCA VOLKSWAGEM, MODI	77.333,60	116.000,00	-38.666,40
24 / 008914	VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, 4X4, ZERO KM, ANO FAB/MOD 2018, MARCA VOLKSWAGEM, MODI	77.333,60	116.000,00	-38.666,40
24 / 008915	VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA 4X4 ZERO KM, ANO FAB/MOD 2018, MARCA VOLKSWAGEM, MODE	77.333,60	116.000,00	-38.666,40
24 / 008949	VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COR CINZA, CHASSI N-3C6E	130.648,56	182.300,00	-51.651,44
24 / 008999	VEÍCULO DE PASSEIO-TRANSPORTE DE EQUIPE, MARCA FIAT, ANO DE FABRICAÇÃO 2018 MODEL C	30.175,00	42.600,00	-12.425,00
24 / 009158	VEÍCULO AMBULANCIA FURGONETA SIMPLES REMOÇÃO, MARCA FIAT, MODELO FIORINO, COR BRA	70.691,90	99.800,00	-29.108,10
24 / 009629	VEÍCULO TIPO FURGONETA, ANO FAB/ MODELO 2019/2020, MARCA FIAT, MODELO STADA, ADAPTAD	75.900,00	99.000,00	-23.100,00
24 / 009897	VEÍCULO PICK-UP AMAROK CABINE SIMPLES 4X4, MARCA WOLKSWAGEM, CHASSI WV1SD42H7KA03	118.675,00	151.500,00	-32.825,00
24 / 009898	VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, ZERO KM, ANO FABMOD 2018/2019, DEMAIS ESPEC CONF PF	49.053,56	113.200,00	-64.146,44
Totais Conta:		44	760.819,46	1.138.325,00
				-377.505,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-3C

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

91 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS			
18 / 005189	FOGÃO WAVES 4 BOCAS ACENDIMENTO MANUAL, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	1.232,00	1.320,00	-88,00
18 / 005194	CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO DE MOLA MARCA ORTOBOM	1.194,68	1.280,00	-85,32
18 / 005195	CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO DE MOLA MARCA ORTOBOM	1.194,68	1.280,00	-85,32
18 / 006101	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERIA INTERNO 01 SELADA, GA	2.408,00	2.580,00	-172,00
18 / 006109	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3 – STIHL/ ROÇADEIRA NA COR BRANCA, LARANJA E PRETA COM CABO I	3.528,00	3.780,00	-252,00
18 / 006110	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3 – STIHL/ ROÇADEIRA NA COR BRANCA, LARANJA E PRETA COM CABO DI	3.528,00	3.780,00	-252,00
18 / 006111	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3 – STIHL/ ROÇADEIRA NA COR BRANCA, LARANJA E PRETA COM CABO I	3.528,00	3.780,00	-252,00
18 / 006112	ROÇADEIRA FS 160DM 300-3 – STIHL/ ROÇADEIRA NA COR BRANCA, LARANJA E PRETA COM CABO I	3.528,00	3.780,00	-252,00
18 / 006141	ROUPEIRO SOLTEIRO COM 03 PORTAS, PÉS INCLUSOS, 100% MDF ENVERNIZADO COR BRANCA CO	1.213,36	1.300,00	-86,64
18 / 006142	ROUPEIRO SOLTEIRO COM 03 PORTAS, PÉS INCLUSOS, 100% MDF ENVERNIZADO COR BRANCA CO	1.213,36	1.300,00	-86,64
18 / 006144	CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO DE MOLA MARCA ORTOBOM	1.194,68	1.280,00	-85,32
18 / 006145	CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO DE MOLA MARCA ORTOBOM	1.194,68	1.280,00	-85,32
18 / 006146	REFRIGERADOR DE 01 PORTA, CAPACIDADE 300L, MODELO CRB36ANANA MARCA CONSUL, NA COR	2.146,68	2.300,00	-153,32
18 / 006147	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006149	"COMPUTADOR DE MESAGABINETE MARCA C3PLUS, COR PRETA, PROCESSADOR INTEL 12, 4GB ME	6.346,68	6.800,00	-453,32
18 / 006152	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERIA INTERNO 01 SELADA, GA	2.408,00	2.580,00	-172,00
18 / 006399	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006400	"SMART TV LED FULL 42" MULTILASER, MODELO: TL024, COR PRETA, COD: ML-K 040321084607456, /	3.248,00	3.480,00	-232,00
18 / 006602	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006603	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006604	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006605	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006606	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO EM TECI	504,00	540,00	-36,00
18 / 006607	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO EM TECI	504,00	540,00	-36,00
18 / 006608	CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO EM TECI	504,00	540,00	-36,00
18 / 006609	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006613	REFRIGERADOR DE 01 PORTA, CAPACIDADE 300L, MODELO CRB36ANANA MARCA CONSUL, NA COR	2.146,68	2.300,00	-153,32
18 / 006614	REFRIGERADOR DE 01 PORTA, CAPACIDADE 300L, MODELO CRB36ANANA MARCA CONSUL, NA COR	2.146,68	2.300,00	-153,32
18 / 006727	"COMPUTADOR DE MESAGABINETE MARCA MULTILASER, COR PRETA, PROCESSADOR INTEL 12, 4G	6.346,68	6.800,00	-453,32
18 / 006729	"COMPUTADOR DE MESAGABINETE MARCA MULTILASER, COR PRETA, PROCESSADOR INTEL 12, 4G	6.346,68	6.800,00	-453,32
18 / 006731	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERIA INTERNO 01 SELADA, GA	2.408,00	2.580,00	-172,00
18 / 006732	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERIA INTERNO 01 SELADA, GA	2.408,00	2.580,00	-172,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

92 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS			
18 / 006733	"NOBREAK (P/COMPUTADOR) 1440 BIVOLT, ALARME AUDIVISUAL, BATERIA INTERNO 01 SELADA, GA	2.408,00	2.580,00	-172,00
18 / 006734	"SMART TV LED FULL 42" MULTILASER, MODELO: TL024, COR PRETA, COD: ML-K 040321084607456, /	3.248,00	3.480,00	-232,00
18 / 006735	"SMART TV LED FULL 42" MULTILASER, MODELO: TL024, COR PRETA, COD: ML-K 040321084607456, /	3.248,00	3.480,00	-232,00
18 / 006736	"NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED 14", SISTEMA OPERACION/	5.488,00	5.880,00	-392,00
18 / 006737	"NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED 14", SISTEMA OPERACION/	5.488,00	5.880,00	-392,00
18 / 006738	"NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED 14", SISTEMA OPERACION/	5.488,00	5.880,00	-392,00
18 / 006739	"NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED 14", SISTEMA OPERACION/	5.488,00	5.880,00	-392,00
18 / 006741	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, FECHADURA COM CHAVES, COR CINZA, MARCA PANI	989,36	1.060,00	-70,64
18 / 006742	ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, FECHADURA COM CHAVES, COR CINZA, MARCA PANI	989,36	1.060,00	-70,64
18 / 006743	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHADO EM TECIDO COR PRETA, ESTI	1.120,00	1.200,00	-80,00
18 / 006744	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHADO EM TECIDO COR PRETA, ESTI	1.120,00	1.200,00	-80,00
18 / 006745	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006746	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006747	ESTANTE DE AÇO, COR CINZA, COM 6 PRATELEIRAS, MARCA MA	653,36	700,00	-46,64
18 / 006748	FOGÃO WAVES 4 BOCAS ACENDIMENTO MANUAL, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	1.232,00	1.320,00	-88,00
18 / 006751	FOGÃO WAVES 4 BOCAS ACENDIMENTO MANUAL, MARCA ITATIAIA, COR BRANCA	1.232,00	1.320,00	-88,00
18 / 006754	NOTEBOOK QUAD CORE, INTEL-CELERON QUAD CORE 4GB, 500GB, LED 14", SISTEMA OPERACIONA	5.488,00	5.880,00	-392,00
21 / 000066	COLCHÃO DE SOLTEIRO FASHION, TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE, ESPUMA FIRME E SELADA MAF	560,00	600,00	-40,00
21 / 000105	COLCHÃO DE SOLTEIRO FASHION, TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE, ESPUMA FIRME E SELADA MAF	560,00	600,00	-40,00
21 / 000106	COLCHÃO DE SOLTEIRO FASHION, TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE, ESPUMA FIRME E SELADA MAF	560,00	600,00	-40,00
21 / 000107	COLCHÃO DE SOLTEIRO FASHION, TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE, ESPUMA FIRME E SELADA MAF	560,00	600,00	-40,00
29 / 000067	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000068	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000069	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000070	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000071	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000073	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000081	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000082	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000083	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000084	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
29 / 000085	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

93 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
	Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123119900		DEMAIS BENS MÓVEIS			
	29 / 000086	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000087	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000088	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000089	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000090	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000091	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000092	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000093	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000094	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000095	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000096	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000097	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000098	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000099	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000100	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000101	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000102	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000103	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 000104	PALLET DE PLÁSTICO – MARCA: RISCHIOTO/EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	59,76	64,00	-4,24
	29 / 006113	FORNO MICRO-ONDAS 127V, CAPACIDADE 21L, POTÊNCIA 700W - PANASONIC, COR BRANCA	3.285,36	3.520,00	-234,64
	29 / 006114	MÁQUINA PULVERIZADOR MOD. SR420 MIST BLOWER, A GASOLINA, MARCA STIHL, 4203-0011-2615,	3.285,36	3.520,00	-234,64
	29 / 006115	MÁQUINA PULVERIZADOR MOD. SR420 MIST BLOWER, A GASOLINA, MARCA STIHL, 4203-0011-2615,	3.285,36	3.520,00	-234,64
	29 / 009181	MESA PARA IMPRESSORA, COR CINZA, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA, MARCA MARTINUCCI	66,80	100,00	-33,20
	29 / 009307	LONGARINA COM 3 ASSENTOS, EM POLIPROPILENO COR AZUL, ESTRUTURA DE FERRO COR PRETA	335,52	485,00	-149,48
	29 / 009322	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MARCA MEDHAUS	204,35	295,00	-90,65
	29 / 009579	MESA DE REUNIÃO, TIPO REDONDA, COR CINZA MARCA MATINUCCI	335,52	485,00	-149,48
	Totais Conta:		90	126.812,91	136.225,00
					-9.412,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

04.056.214/0001-30

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

2021

94 de 94

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Contábil): 31/12/2021

Conta	Título		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
	Grupo/Chapa	Descrição do Bem			
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS				
	30 / 000002	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA COMUNIDADE INDIGENA DO JACAMIM.	458.452,83	519.003,18	-60.550,35
	30 / 000003	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONS	68.186,24	77.483,96	-9.297,72
	30 / 000004	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTER	661.602,57	713.959,49	-52.356,92
	30 / 000005	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTER	674.381,05	722.551,05	-48.170,00
	30 / 000006	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTEF	675.021,21	723.236,81	-48.215,60
	30 / 000007	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTER	576.266,47	652.377,12	-76.110,65
	30 / 000008	REFERENTE A SERVIÇO DE OBRA CONTRATADA ATRAVES DE CONVENIO (PROPOSTA DO MINISTER	674.793,10	722.992,50	-48.199,40
	30 / 000009	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE 06 UNIDADES DE AE	81.671,96	90.411,69	-8.739,73
	30 / 000011	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Construção de uma Unidade Básica de Sai	853.005,48	867.463,18	-14.457,70
	Totais Conta:		9	4.723.380,91	5.089.478,98
	Totais Gerais:		2.875	8.707.109,40	10.683.861,69
					-366.098,07
					-1.976.752,29

LISETE
SPIES:149925582
91

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.30 22:13:18
-04'00'

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670
244

Assinado de forma digital
por GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.30
22:13:43 -04'00'

JONER
CHAGAS:59
928735034

Assinado de forma
digital por JONER
CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.30
22:14:06 -04'00'

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 2021 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

BONFIM-RR, 31 de dezembro de 2021.

GLADYS MATILDE
BUENO

BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2022.03.14 12:54:11 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

LISETE

SPIES:149925582
91

Assinado de forma digital por
LISETE SPIES:14992558291
Dados: 2022.03.14 13:11:28
-04'00'

LISETE SPIES
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 149.925.582-91

JONER

CHAGAS:5992873
5034

Assinado de forma digital por
JONER CHAGAS:59928735034
Dados: 2022.03.14 13:11:03 -04'00'

JONER CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 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 - 10.7: 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