



CONTA CONTÁBIL		Descrição p/Subitem Contábil		Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
				Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	54.760,15		1.425,59	53.334,56	54.760,15		1.425,59	53.334,56	0,00		
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	38.436,48	221,64	3.320,60	35.337,52	38.010,40	647,72	3.320,60	35.337,52	0,00		
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	385.019,40		13.190,14	371.829,26	385.019,40		13.190,14	371.829,26	0,00		
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	131.947,09	26.294,00	320,30	157.920,79	131.756,99	30.098,10	3.934,30	157.920,79	0,00		
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.321,01	1.124,00	53,38	6.391,63	5.321,01	2.248,00	1.177,38	6.391,63	0,00		
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	186.477,78	8.713,05		195.190,83	186.477,78	8.713,05		195.190,83	0,00		
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	85.675,31	3.250,86	13.266,43	75.659,74	85.222,50	4.410,86	13.973,62	75.659,74	0,00		
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	39.121,74		1.497,00	37.624,74	39.121,74	452,81	1.949,81	37.624,74	0,00		
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	37.139,55	353,43	2.764,91	34.728,07	36.639,68	853,30	2.764,91	34.728,07	0,00		
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	185,54			185,54	185,54			185,54	0,00		
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	20.891,48		555,81	20.335,67	20.742,28	149,20	555,81	20.335,67	0,00		
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.628,40			16.628,40	16.628,40			16.628,40	0,00		
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	444.939,64	79.109,29	45.390,23	478.658,70	432.831,97	110.059,09	64.232,36	478.658,70	0,00		
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	397.729,82	19.202,10	22.764,70	394.167,22	395.951,95	35.307,67	37.092,40	394.167,22	0,00		
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.698,40	134,54	2.192,99	2.639,95	4.479,41	353,53	2.192,99	2.639,95	0,00		
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	1.440.782,87	21.295,03	246.657,56	1.215.420,34	1.414.476,03	80.644,01	279.699,70	1.215.420,34	0,00		

 <p style="text-align: center;"><b>IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b> <b>ANO REFERÊNCIA: 2015</b> <b>PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015</b></p> 										
<b>UG: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	10.564,25		4.969,80	5.594,45	10.564,25		4.969,80	5.594,45	0,00
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.364,09			1.364,09	1.364,09			1.364,09	0,00
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	19.477,21		372,91	19.104,30	19.477,21		372,91	19.104,30	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	568.283,32	18.235,80	21.572,78	564.946,34	567.861,61	79.206,51	82.121,78	564.946,34	0,00
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	8.000,00	4.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
123110501000	VEICULOS EM GERAL	305,78	1.170,00	125,17	1.350,61	305,78	2.340,00	1.295,17	1.350,61	0,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.434.270,00	684.000,00	327.866,00	5.790.404,00	5.237.318,00	2.209.063,37	1.655.977,37	5.790.404,00	0,00
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	158.042,98	365.200,00	6.317,59	516.925,39	154.828,96	616.914,02	254.817,59	516.925,39	0,00
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.605.062,25	389.500,00	709.752,00	2.284.810,25	2.179.686,25	814.876,00	709.752,00	2.284.810,25	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.095.124,54</b>	<b>1.621.803,74</b>	<b>1.424.375,89</b>	<b>12.292.552,39</b>	<b>11.427.031,38</b>	<b>4.004.337,24</b>	<b>3.138.816,23</b>	<b>12.292.552,39</b>	<b>0,00</b>
123810101000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		259.228,84	1.631,52	257.597,32		259.228,84	1.631,52	257.597,32	
123810102000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		63.200,76	1.971,92	61.228,84		63.200,76	1.971,92	61.228,84	
123810103000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		145.165,89	14.433,74	130.732,15		145.165,89	14.433,74	130.732,15	
123810104000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		50.496,03	1.237,24	49.258,79		50.496,03	1.237,24	49.258,79	
123810105000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		296.610,21	2.177,47	294.432,74		296.610,21	2.177,47	294.432,74	



IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante  
ANO REFERÊNCIA:  
PERÍODO: até



UG: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

<b>TOTAL</b>		814.701,73	21.451,89	793.249,84		814.701,73	21.451,89	793.249,84
--------------	--	------------	-----------	------------	--	------------	-----------	------------

Observações:  
NOTA EXPLICATIVA

1 - O SALDO ANTERIOR CONTABILIDADE X PATRIMÔNIO FOI AJUSTADO DE ACORDO COM LEVANTAMENTO PATRIMONIAL REALIZADO PELO SETOR COMPETENTE UTILIZANDO A CONTA DE AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

2 - OS VALORES DE ENTRADA E SAÍDAS ENCONTRAM-SE DIVERGENTES DEVIDO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS REALIZADO DURANTE O ANO DE 2015 PARA AJUSTE SENDO FEITO AVALIAÇÃO/DEPRECIÇÃO/PERCA/BAIXA UTILIZANDO AS CONTAS DE INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Contabilista Responsável  
Nº do CRC: