


| IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante ANO REFERÊNCIA: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| UG: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 123210501000 | RUAS | 65.000,00 | 50.000,00 | | 115.000,00 | 4.147.477,00 | 50.000,00 | 4.082.477,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 123210502000 | PRACAS | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 750.000,00 | | 700.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 123210103000 | EDIFÍCIOS | | 4.273.000,00 | | 4.273.000,00 | | 4.273.000,00 | | 4.273.000,00 | 0,00 |
| 123210105000 | ARMAZÉNS/GALPÕES | | 683.000,00 | | 683.000,00 | | 683.000,00 | | 683.000,00 | 0,00 |
| 123210108000 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | | 11.982.000,00 | | 11.982.000,00 | | 11.982.000,00 | | 11.982.000,00 | 0,00 |
| 123210110000 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | 486.000,00 | 1.175.000,00 | | 1.661.000,00 | 486.000,00 | 1.175.000,00 | | 1.661.000,00 | 0,00 |
| 123210111000 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | 2.360.000,00 | 8.438.450,00 | | 10.798.450,00 | 2.360.000,00 | 8.438.450,00 | | 10.798.450,00 | 0,00 |
| 123210115000 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | | 1.825.500,00 | | 1.825.500,00 | | 1.825.500,00 | | 1.825.500,00 | 0,00 |
| 123210121000 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | | 732.000,00 | | 732.000,00 | | 732.000,00 | | 732.000,00 | 0,00 |
| 123210413000 | TERRENOS | 46.243.912,01 | 14.941.000,00 | | 61.184.912,01 | 41.461.435,01 | 22.663.999,75 | 2.940.522,75 | 61.184.912,01 | 0,00 |
| 123210414000 | LOTES | 10.363.000,00 | 410.000,00 | | 10.773.000,00 | 10.363.000,00 | 410.000,00 | | 10.773.000,00 | 0,00 |
| 123210506000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 90.000,00 | 164.000,00 | | 254.000,00 | 90.000,00 | 164.000,00 | | 254.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 59.657.912,01 | 44.673.950,00 | | 104.331.862,01 | 59.657.912,01 | 52.396.949,75 | 7.722.999,75 | 104.331.862,01 | 0,00 |
| 123810201000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 996.575,50 | | 996.575,50 | | 996.575,50 | | 996.575,50 | |
| 123810203000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | | 12.748,85 | | 12.748,85 | | 12.748,85 | | 12.748,85 | |

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

UG: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| TOTAL | | 1.009.324,35 | | 1.009.324,35 | | 1.009.324,35 | | 1.009.324,35 |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|

Observações:

| | |
|-------------------------------|---|
| _____ Assinatura do Gestor | _____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC: |
|-------------------------------|---|