

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	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.582,83		882,83	1.700,00	2.582,83		882,83	1.700,00			
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	239,88			239,88	239,88			239,88			
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.534,29	2.549,00	2.377,69	18.705,60	18.534,29	2.549,00	2.377,69	18.705,60			
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.443,99		2.485,33	11.958,66	14.443,99		2.485,33	11.958,66			
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.549,67		81,85	3.467,82	3.549,67		81,85	3.467,82			
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.636,02	16.960,00		26.596,02	9.636,02	16.960,00		26.596,02			
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	59.801,67	15.705,00	1.592,92	73.913,75	59.801,67	15.705,00	1.592,92	73.913,75			
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.449,64			10.449,64	10.449,64			10.449,64			
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.458,22	1.305,00	543,85	18.219,37	17.458,22	1.305,00	543,85	18.219,37			
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	67.148,00		19.548,00	47.600,00	67.148,00		19.548,00	47.600,00			
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	2.440,67	2.068,04	454,97	4.053,74	2.440,67	2.068,04	454,97	4.053,74			
<b>T O T A L</b>		<b>206.284,88</b>	<b>38.587,04</b>	<b>27.967,44</b>	<b>216.904,48</b>	<b>206.284,88</b>	<b>38.587,04</b>	<b>27.967,44</b>	<b>216.904,48</b>			
<b>DADOS DA DEPRECIACÃO</b>												
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125,55	210,05	126,14	209,46	125,55	210,05	126,14	209,46			
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.605,84	6.430,83	1.373,93	10.662,74	5.605,84	6.430,83	1.373,93	10.662,74			

		IDENTIFICAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA ANO REFERÊNCIA: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016									
		UG: CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA									
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		
123810103000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.725,77	8.724,09	239,16	15.210,70	6.725,77	8.724,09	239,16	15.210,70		
123810104000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.685,65	2.763,91	77,69	5.371,87	2.685,65	2.763,91	77,69	5.371,87		
123810105000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.893,48	3.337,30	1.670,33	3.560,45	1.893,48	3.337,30	1.670,33	3.560,45		
123810199000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	75,15	280,72		355,87	75,15	280,72		355,87		
<b>TOTAL</b>		<b>17.111,44</b>	<b>21.746,90</b>	<b>3.487,25</b>	<b>35.371,09</b>	<b>17.111,44</b>	<b>21.746,90</b>	<b>3.487,25</b>	<b>35.371,09</b>		
Observação											
<hr/> Assinatura do Gestor			<hr/> Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC				<hr/> Assinatura do Responsável pelo Patrimônio				