

RESIMO-C-052(nota explicativa)

IDENTIFICAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ANO REFERENCIA: 2015

ESTA PLANILHA SE REFERE À NOTA EXPLICATIVA DA DIVERGENCIA ENTRE O FISICO E A CONTABILIDADE(16.800,00)

RESUMO DO INVENTÁRIO BENS IMÓVEIS

CONTA CONTÁBIL¹	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência² A - B
		Saldo Anterior	Entradas³	Saídas³	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	

Ano de referencia: 2015

CONTA CONTÁBIL¹	Descrição p/Subitem Contábil	Setor Patrim. 01/01/2015	Entradas		Saldo patrimon.	Contabilidade	-	-	Saldo Contabil	-
123210103000	EDIFICIOS	-	-	-	-	1.841.676,60	-	-	1.841.676,60	-
123210104000	TERRENOS	1.956.676,60	-	-	1.956.676,60	115.000,00	-	-	115.000,00	-
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	40.887,31	846,45	-	41.733,76	55.787,31	846,45	-	56.633,76	14.900,00
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	83.942,72	703.678,81	-	787.621,53	83.942,72	703.678,81	-	787.621,53	-
123210700000	INSTALAÇÕES	-	-	-	-	1.900,00	-	-	1.900,00	1.900,00
	Total dos bens imóveis	2.081.506,63	704.525,26	-	2.786.031,89	2.098.306,63	704.525,26	-	2.802.831,89	16.800,00

obs 5

obs 6

Observações para 2015

¹ - Conta Patrimonial

² - As divergências apuradas devem ser justificadas neste campo de observações.

³ - Os valores das Entradas e Saídas (Valores do Inventário Físico) por subitem contábil deste Anexo 17 devem ser discriminados nas colunas Entradas e Saídas do anexo 18.

Observação 4:A primeira parte desta planilha se refere aos valores originais desde o início.A segunda parte se refere ao levantamento físico, ajustes, reavaliação patrimonial a preço justo de mercado

Observação 5: Divergencia de 14.900,00 entre 41.733,76 e 56.633,76 existe em decorrença da não inclusão no banco de dados do sistema patrimonial em 2012. O valor de 14.900,00 se refere a elaboração de projetos arquitetônico, estrutural e fundação,..para ampliação da câmara municipal contabilizado desde 2012 conforme as liquidações 408 e 478. Esta divergência será regularizada em 2016.

Observação 6; Divergencia de 1.900,00 (0,00 e 1.900,00). No balanço de 31/12/2014 este valor consta no sistema patrimonial e na contabilidade, porém no sistema patrimonial este valor não está sendo gerado nos relatórios de bens imoveis em 2015. Esta divergência será regularizada em 2016.

Hilário Boening-presidente

Olinda Berger Miertschink - contador

UG: 062L0200001