



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/09/2023 até 30/09/2023



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

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	272.484,48			272.484,48	272.484,48			272.484,48	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	85.458,43			85.458,43	120.808,43			120.808,43	-35.350,00
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.973,41			8.973,41	8.973,41			8.973,41	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	601.616,91			601.616,91	601.616,91			601.616,91	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	245.094,47			245.094,47	245.094,47			245.094,47	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	565.798,22			565.798,22	566.148,22			566.148,22	-350,00
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	429.624,01			429.624,01	429.624,01			429.624,01	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.668,00			19.668,00	19.668,00			19.668,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	102.234,04	39.250,00		141.484,04	52.074,07			52.074,07	89.409,97
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	13.687,20			13.687,20	13.687,20			13.687,20	
123110113000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	13.294,92			13.294,92	13.294,92			13.294,92	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.454.893,05			2.454.893,05	2.454.893,05			2.454.893,05	
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	644.251,40			644.251,40	644.251,40			644.251,40	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	155.040,62	185.557,85		340.598,47	124.157,45			124.157,45	216.441,02
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926.507,70			1.926.507,70	1.231.612,63			1.231.612,63	694.895,07



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/09/2023 até 30/09/2023



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

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	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	889.574,53			889.574,53	995.321,53			995.321,53	-105.747,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	742.489,61			742.489,61	579.593,61			579.593,61	162.896,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	599.794,76			599.794,76	601.890,34			601.890,34	-2.095,58
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	205.444,02			205.444,02	205.444,02			205.444,02	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	2.756.962,86		388,45	2.756.574,41	2.756.962,86		388,45	2.756.574,41	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	158.211,78			158.211,78	158.211,78			158.211,78	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.359,19			5.359,19	5.359,19			5.359,19	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	23.037,70			23.037,70	23.037,70			23.037,70	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	142.245,51			142.245,51	136.745,51			136.745,51	5.500,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	551.445,54			551.445,54	551.445,54			551.445,54	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	28.997,98			28.997,98	28.997,98			28.997,98	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	7.272.866,07	840.000,00		8.112.866,07	6.954.966,07	390.000,00		7.344.966,07	767.900,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.728.748,88			10.728.748,88	10.728.748,88			10.728.748,88	
123110505000	AERONAVES	128.996,00			128.996,00	128.996,00			128.996,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	136.520,47			136.520,47	213.446,52	198.850,50		412.297,02	-275.776,55
TOTAL		31.909.321,76	1.064.807,85	388,45	32.973.741,16	30.867.556,18	588.850,50	388,45	31.456.018,23	1.517.722,93



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/09/2023 até 30/09/2023



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

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	
DADOS DA DEPRECIÇÃO										
123810101000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.974.475,96	82.994,30		4.057.470,26	3.974.475,96	82.994,30		4.057.470,26	
123810102000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	745.629,42	16.145,11		761.774,53	745.629,42	16.145,11		761.774,53	
123810103000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.357.838,54	30.293,26	276,93	2.387.854,87	2.357.838,54	30.293,26	276,93	2.387.854,87	
123810104000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.424,44	792,89		50.217,33	49.424,44	792,89		50.217,33	
123810105000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.908.953,27	116.846,60		8.025.799,87	7.908.953,27	116.846,60		8.025.799,87	
123810199000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	36.359,81	1.893,00		38.252,81	36.359,81	1.893,00		38.252,81	
TOTAL		15.072.681,44	248.965,16	276,93	15.321.369,67	15.072.681,44	248.965,16	276,93	15.321.369,67	



Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

	IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2023 PERÍODO: 01/09/2023 até 30/09/2023	
--	---	---

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO


CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110501000	VEICULOS EM GERAL	390.000,00	450.000,00		840.000,00					
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL								388,45	388,45
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	185.557,85			185.557,85					
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	39.250,00			39.250,00					
TOTAL		614.807,85	450.000,00		1.064.807,85				388,45	388,45

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

CONTA 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	
123210103000	EDIFÍCIOS	8.408.172,14			8.408.172,14	8.408.172,14			8.408.172,14	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	12.271.578,55			12.271.578,55	12.271.578,55			12.271.578,55	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	41.967.118,77			41.967.118,77	41.967.118,77			41.967.118,77	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	6.015.871,73			6.015.871,73	6.015.871,73			6.015.871,73	
123210120000	CEMITERIOS	3.378.864,45			3.378.864,45	3.378.864,45			3.378.864,45	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	16.130.052,02			16.130.052,02	16.130.052,02			16.130.052,02	
123210413000	TERRENOS	11.453.663,41			11.453.663,41	11.453.663,41			11.453.663,41	
123210501000	RUAS	4.437.297,74			4.437.297,74	4.437.297,74			4.437.297,74	
123210502000	PRACAS	11.922.166,65			11.922.166,65	11.922.166,65			11.922.166,65	
123210503000	ESTRADAS	1.134.167,96			1.134.167,96	1.134.167,96			1.134.167,96	
123210504000	PONTES	6.812.142,10			6.812.142,10	6.812.142,10			6.812.142,10	
123210509000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	49.029,66			49.029,66	49.029,66			49.029,66	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.642.724,40			3.642.724,40	3.642.724,40			3.642.724,40	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.102.533,19	339.747,27		3.442.280,46	3.102.533,19	339.747,27		3.442.280,46	
123210700000	INSTALACOES	4.936,64			4.936,64	4.936,64			4.936,64	
123219905000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	479.656,50			479.656,50	479.656,50			479.656,50	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	4.100.423,82			4.100.423,82	4.100.423,82			4.100.423,82	
T O T A L		135.310.399,73	339.747,27		135.650.147,00	135.310.399,73	339.747,27		135.650.147,00	
DADOS DA DEPRECIÇÃO										
123810201000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	689.333,88	7.624,83		696.958,71	689.333,88	7.624,83		696.958,71	

	IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2023 PERÍODO: 01/09/2023 até 30/09/2023	
--	--	---

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

123810203000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.072.903,89	38.307,82		3.111.211,71	3.072.903,89	38.307,82		3.111.211,71
123810205000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	275.954,00	2.999,50		278.953,50	275.954,00	2.999,50		278.953,50
123810299000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	541.871,94	7.640,81		549.512,75	541.871,94	7.640,81		549.512,75
TOTAL		4.580.063,71	56.572,96		4.636.636,67	4.580.063,71	56.572,96		4.636.636,67

Observação

<p>_____</p> <p>Assinatura do Gestor</p>	<p>_____</p> <p>Assinatura do Contabilista Responsável</p> <p>Nº do CRC:</p>	<p>_____</p> <p>Assinatura do Responsável pelo Patrimônio</p>
--	--	---

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
 ANO REFERÊNCIA: 2023
 PERÍODO: 01/09/2023 até 30/09/2023



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			339.747,27			339.747,27					
TOTAL				339.747,27			339.747,27					

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC: