

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

1



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023



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 | 27.996,00 | | 629.612,91 | 601.616,91 | | | 601.616,91 | 27.996,00 |
| 123110105000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 245.094,47 | | | 245.094,47 | 245.094,47 | 1.100,00 | | 246.194,47 | -1.100,00 |
| 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 | 141.484,04 | | | 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 | 329.700,00 | | 2.784.593,05 | 2.454.893,05 | | | 2.454.893,05 | 329.700,00 |
| 123110120000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 644.251,40 | | | 644.251,40 | 644.251,40 | | | 644.251,40 | |
| 123110121000 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 359.411,80 | | | 359.411,80 | 124.157,45 | | | 124.157,45 | 235.254,35 |
| 123110199000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.943.907,70 | 44.300,00 | | 1.988.207,70 | 1.231.612,63 | | | 1.231.612,63 | 756.595,07 |



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023



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 | 131.940,00 | | 874.429,61 | 583.997,77 | 4.404,16 | | 588.401,93 | 286.027,68 |
| 123110301000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 599.794,76 | 5.067,00 | | 604.861,76 | 609.026,24 | 4.717,00 | | 613.743,24 | -8.881,48 |
| 123110302000 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 205.444,02 | | | 205.444,02 | 205.444,02 | | | 205.444,02 | |
| 123110303000 | MOBILIARIO EM GERAL | 2.760.762,41 | | | 2.760.762,41 | 2.760.762,41 | | | 2.760.762,41 | |
| 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 | 8.112.866,07 | | | 8.112.866,07 | 7.344.966,07 | | | 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 | 479.667,70 | 132.289,00 | | 611.956,70 | -475.436,23 |
| TOTAL | | 33.014.142,49 | 539.003,00 | | 33.553.145,49 | 31.539.116,97 | 142.510,16 | | 31.681.627,13 | 1.871.518,36 |



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023



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 | 4.141.010,76 | 86.817,36 | | 4.227.828,12 | 4.141.010,76 | 86.817,36 | | 4.227.828,12 | |
| 123810102000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 777.919,59 | 18.124,34 | | 796.043,93 | 777.919,59 | 18.124,34 | | 796.043,93 | |
| 123810103000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.418.197,38 | 30.334,48 | | 2.448.531,86 | 2.418.197,38 | 30.334,48 | | 2.448.531,86 | |
| 123810104000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 51.009,97 | 792,87 | | 51.802,84 | 51.009,97 | 792,87 | | 51.802,84 | |
| 123810105000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 8.142.646,75 | 116.846,78 | | 8.259.493,53 | 8.142.646,75 | 116.846,78 | | 8.259.493,53 | |
| 123810199000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 40.145,91 | 1.893,06 | | 42.038,97 | 40.145,91 | 1.893,06 | | 42.038,97 | |
| TOTAL | | 15.570.930,36 | 254.808,89 | | 15.825.739,25 | 15.570.930,36 | 254.808,89 | | 15.825.739,25 | |

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: 01/11/2023 até 30/11/2023



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 |
| 123110301000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 5.067,00 | | | 5.067,00 | | | | | |
| 123110202000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 131.940,00 | | | 131.940,00 | | | | | |
| 123110199000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 44.300,00 | | 44.300,00 | | | | | |
| 123110119000 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | | 329.700,00 | | 329.700,00 | | | | | |
| 123110104000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 27.996,00 | | | 27.996,00 | | | | | |
| TOTAL | | 165.003,00 | 374.000,00 | | 539.003,00 | | | | | |

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 N° 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 | 3.773.802,73 | 94.853,43 | | 3.868.656,16 | 3.773.802,73 | 94.853,43 | | 3.868.656,16 | |
| 123210700000 | INSTALACOES | 9.050,30 | | | 9.050,30 | 9.050,30 | | | 9.050,30 | |
| 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 | | 135.985.782,93 | 94.853,43 | | 136.080.636,36 | 135.985.782,93 | 94.853,43 | | 136.080.636,36 | |
| DADOS DA DEPRECIÇÃO | | | | | | | | | | |
| 123810201000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 704.583,54 | 7.624,83 | | 712.208,37 | 704.583,54 | 7.624,83 | | 712.208,37 | |

| | | |
|--|--|---|
|  | IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2023 PERÍODO: 01/11/2023 até 30/11/2023 |  |
|--|--|---|

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|
| 123810203000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 3.149.519,57 | 38.307,85 | | 3.187.827,42 | 3.149.519,57 | 38.307,85 | | 3.187.827,42 |
| 123810205000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 281.953,00 | 2.999,50 | | 284.952,50 | 281.953,00 | 2.999,50 | | 284.952,50 |
| 123810299000 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 557.153,56 | 7.640,81 | | 564.794,37 | 557.153,56 | 7.640,81 | | 564.794,37 |
| T O T A L | | 4.693.209,67 | 56.572,99 | | 4.749.782,66 | 4.693.209,67 | 56.572,99 | | 4.749.782,66 |

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: 01/11/2023 até 30/11/2023



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 | 60.481,08 | | 34.372,35 | | | 94.853,43 | | | | | |
| TOTAL | | 60.481,08 | | 34.372,35 | | | 94.853,43 | | | | | |

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 N° do CRC: