TABELA 14 RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025 PERÍODO: 01/04/2025 até 30/04/2025



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	903.682,18	385.779,72	324.391,11	965.070,79	1.659.283,63	394.554,59		2.053.838,22	-1.088.767,43
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.025.476,74	163.464,72	128.561,28	1.060.380,18	1.780.401,61	134.899,27		1.915.300,88	-854.920,70
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	402.686,10			402.686,10	812.465,32	199.150,86		1.011.616,18	-608.930,08
115610400000	AUTOPEÇAS	120.385,51	195.901,52	193.934,85	122.352,18	699.083,11	195.901,52		894.984,63	-772.632,45
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	506,11			506,11	4.656,64			4.656,64	-4.150,53
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	42.682,52			42.682,52	63.051,30			63.051,30	-20.368,78
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	483.796,40	50.492,70	7.080,18	527.208,92	431.572,27	153.841,79		585.414,06	-58.205,14
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.953,29			3.953,29	4.011,27			4.011,27	-57,98
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						52.396,80	52.396,80		
TOTAL		2.983.168,85	795.638,66	653.967,42	3.124.840,09	5.454.525,15	1.130.744,83	52.396,80	6.532.873,18	-3.408.033,09
Observação										

Assinatura do Gestor	Assinatura do Contabilista Responsável № do CRC	Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

TABELA 15



Observação

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025 PERÍODO: 01/04/2025 até 30/04/2025



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO Entradas Saídas **CONTA** Descrição por Conta Contábil CONTÁBIL Doação / Doação / Compras Outras Total Consumo Perdas Outras Total Transferência Transferência MATERIAL DE CONSUMO 115610100000 385.779,72 385.779,72 324.391,11 324.391,11 GENEROS ALIMENTÍCIOS 115610200000 163.464,72 163.464,72 128.561,28 128.561,28 115610400000 AUTOPEÇAS 195.901,52 195.901,52 193.934,85 193.934,85 115610700000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 50.492,70 50.492,70 7.080,18 7.080,18 TOTAL 795.638,66 795.638,66 653.967,42 653.967,42

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC

Instrução Normativa № 43 - Tabela 15 Versão 07

TABELA 16 RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE



Observação

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025

PERÍODO: 01/04/2025 até 30/04/2025



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO Valores do Inventário FÍSICO Valores registrados na Contabilidade **CONTA** Divergência Descrição p/Subitem Contábil Saldo Saldo Saldo Saldo CONTÁBIL A - B Entradas Saídas Entradas Saídas Anterior Atual - A Anterior Atual - B OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 93.452,63 115810000000 93.452,63 52.396,80 52.396,80 TOTAL 93.452,63 93.452,63 52.396,80 52.396,80

3		
Assinatura do Gestor	Assinatura do Contabilista Responsável	Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado
	№ do CRC	

TABELA 17 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025 PERÍODO: 04/04/0905 pt/ 04/0905



				: 01/04/2025 até 3							
			UG: PREFEITURA	MUNICIPAL DE	AFONSO CLÁUI	DIO					
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas					
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Tota	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	93.452,63			93.452,63	93.452,63				93.452,63	
TOTAL		93.452,63			93.452,63	93.452,63				93.452,63	
Observação											