# TABELA 14 RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO



### IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025 PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025



#### UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA  CONTÁBIL  Descrição p/Subitem Contábil			Valores do Inve	ntário FÍSICO		Valor	res registrados r	na Contabilidade		Divergência
	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	943.912,16	430.589,08	384.923,58	989.577,66	2.255.993,49	279.543,89		2.535.537,38	-1.545.959,72
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.207.895,51	116.495,03	112.923,70	1.211.466,84	2.199.404,92	49.764,42	87.951,50	2.161.217,84	-949.751,00
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	402.686,10		40,00	402.646,10	1.011.616,18			1.011.616,18	-608.970,08
115610400000	AUTOPEÇAS	125.908,11	312.468,91	292.265,84	146.111,18	1.008.171,18	243.091,01		1.251.262,19	-1.105.151,01
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	506,11			506,11	4.656,64			4.656,64	-4.150,53
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	42.681,02			42.681,02	64.941,30			64.941,30	-22.260,28
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	614.543,48	10.088,76	9.435,28	615.196,96	591.416,46	28.868,47		620.284,93	-5.087,97
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.605,41		115,96	3.489,45	4.011,27			4.011,27	-521,82
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						222.075,22	222.075,22		
	TOTAL		869.641,78	799.704,36	3.411.675,32	7.140.211,44	823.343,01	310.026,72	7.653.527,73	-4.241.852,41
Observação										

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

Instrução Normativa Nº 43 - Tabela 14

# TABELA 15 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO



### IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025 PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025



#### UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas					
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	430.589,08			430.589,08	384.923,58				384.923,58	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	116.495,03			116.495,03	112.923,70				112.923,70	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					40,00				40,00	
115610400000	AUTOPEÇAS	312.468,91			312.468,91	292.265,84				292.265,84	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.088,76			10.088,76	9.435,28				9.435,28	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR					115,96				115,96	
	TOTAL				869.641,78	799.704,36				799.704,36	
IOhservação	Observação										

DUSEIVAÇÃO		
	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



### IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025

PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025



#### 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 115810000000 308.225,22 308.225,22 222.075,22 222.075,22 TOTAL 308.225,22 308.225,22 222.075,22 222.075,22

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

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



### IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2025

ANO REFERENCIA: 2025 PERÍODO: 01/06/2025 até 30/06/2025

			UG: PREFEITUR	A MUNICIPAL DE	AFONSO CLÁUI	DIO				
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	308.225,22			308.225,22	308.225,22				308.225,22
TOTAL 3		308.225,22			308.225,22	308.225,22				308.225,22
bservação								-	_	
_	Assinatura do Gestor					As	ssinatura do Conta		el	
							Nº d	o CRC		