

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2024
PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024



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	386.432,48			386.432,48	386.432,48			386.432,48	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	126.448,43			126.448,43	126.448,43			126.448,43	
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	875.552,18			875.552,18	875.552,18			875.552,18	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	246.194,47			246.194,47	246.194,47			246.194,47	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	566.148,22			566.148,22	566.148,22			566.148,22	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	447.019,01			447.019,01	447.019,01			447.019,01	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.668,00			19.668,00	19.668,00			19.668,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	72.040,87			72.040,87	72.040,87			72.040,87	
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	2.512.819,05			2.512.819,05	2.421.619,05			2.421.619,05	91.200,00
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	644.251,40			644.251,40	644.251,40			644.251,40	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	831.584,13	397.920,00		1.229.504,13	828.037,71	365.199,12		1.193.236,83	36.267,30
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.693.124,18	57.657,00		4.750.781,18	4.691.844,55			4.691.844,55	58.936,63



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2024
PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024



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	2.176.881,24			2.176.881,24	2.176.881,24			2.176.881,24	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	710.612,28	19.138,50		729.750,78	710.612,28	17.983,00		728.595,28	1.155,50
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	667.815,29	1.249,99		669.065,28	669.362,22	1.249,99		670.612,21	-1.546,93
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	207.634,02			207.634,02	207.634,02			207.634,02	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	2.990.906,63	13.378,92		3.004.285,55	2.986.272,43	18.013,12		3.004.285,55	
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	136.975,51			136.975,51	136.975,51			136.975,51	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	563.765,52			563.765,52	563.765,52			563.765,52	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	28.997,98			28.997,98	28.997,98			28.997,98	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	9.992.939,28	620.304,00		10.613.243,28	9.992.939,28	317.568,00		10.310.507,28	302.736,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11.569.915,95			11.569.915,95	11.569.915,95			11.569.915,95	
123110505000	AERONAVES	128.996,00			128.996,00	128.996,00			128.996,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	642.632,70	34.575,33		677.208,03	642.632,70	34.575,33		677.208,03	
TOTAL		41.461.919,02	1.144.223,74		42.606.142,76	41.362.805,70	754.588,56		42.117.394,26	488.748,50



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2024
PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024



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 DEPRECIAÇÃO										
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.412.489,27	137.153,60		5.549.642,87	5.412.489,27	137.153,60		5.549.642,87	
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.105.055,50	33.832,79		1.138.888,29	1.105.055,50	33.832,79		1.138.888,29	
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.783.566,42	33.414,67		2.816.981,09	2.783.566,42	33.414,67		2.816.981,09	
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	59.455,37	532,24		59.987,61	59.455,37	532,24		59.987,61	
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.707.787,54	164.858,42		8.872.645,96	8.707.787,54	164.858,42		8.872.645,96	
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	166.158,40	9.989,19		176.147,59	166.158,40	9.989,19		176.147,59	
T O T A L		18.234.512,50	379.780,91		18.614.293,41	18.234.512,50	379.780,91		18.614.293,41	


Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio


		IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2024 PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024									
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	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	397.920,00			397.920,00						
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.264,00	9.393,00		57.657,00						
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.138,50			19.138,50						
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.249,99			1.249,99						
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	13.378,92			13.378,92						
123110501000	VEICULOS EM GERAL	455.736,00	164.568,00		620.304,00						
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	34.575,33			34.575,33						
TOTAL		970.262,74	173.961,00		1.144.223,74						
Observação											
<div>Assinatura do Gestor</div>						<div>Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:</div>					



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ANO REFERÊNCIA: 2024

PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024




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	
123210103000	EDIFICIOS	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	4.745.572,83			4.745.572,83	4.745.572,83			4.745.572,83	
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	11.245.217,95	537.867,39		11.783.085,34	11.245.217,95	537.867,39		11.783.085,34	
123210700000	INSTALACOES	729.300,98	155.251,42		884.552,40	729.300,98	155.251,42		884.552,40	
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	
TOTAL		144.485.723,92	693.118,81		145.178.842,73	144.485.723,92	693.118,81		145.178.842,73	
DADOS DA DEPRECIACÃO										
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	796.081,50	7.624,83		803.706,33	796.081,50	7.624,83		803.706,33	

Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 12


Versão 09



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ANO REFERÊNCIA: 2024

PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

123810203000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.609.213,63	38.307,83		3.647.521,46	3.609.213,63	38.307,83		3.647.521,46	
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	317.947,00	2.999,50		320.946,50	317.947,00	2.999,50		320.946,50	
123810299000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	648.843,30	7.640,81		656.484,11	648.843,30	7.640,81		656.484,11	
TOTAL		5.372.085,43	56.572,97		5.428.658,40	5.372.085,43	56.572,97		5.428.658,40	

Observação



Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 12

Versão 09

<div><div>IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2024 PERÍODO: 01/11/2024 até 30/11/2024</div></div>												
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO												
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123210700000	INSTALACOES	155.251,42					155.251,42					
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	186.075,00		351.792,39			537.867,39					
TOTAL		341.326,42		351.792,39			693.118,81					
Observação												
<div><div>Assinatura do Gestor</div><div>Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:</div></div>												
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 13												
Versão 09												