



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/05/2023 até 31/05/2023



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.

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	55.457,80			55.457,80	55.457,80			55.457,80	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	308.111,05			308.111,05	307.096,35	1.014,70		308.111,05	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	21.509,04			21.509,04	21.509,04			21.509,04	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	117.607,89	66.371,28		183.979,17	117.607,89	66.371,28		183.979,17	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	74.835,06			74.835,06	74.835,06			74.835,06	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	164.961,67			164.961,67	164.961,67			164.961,67	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	100.880,86			100.880,86	100.880,86			100.880,86	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	85.568,67			85.568,67	85.568,67			85.568,67	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	13.950,00			13.950,00	13.950,00			13.950,00	
123110118000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	61.875,00			61.875,00	61.875,00			61.875,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.442.424,03			2.442.424,03	2.442.424,03			2.442.424,03	
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.741.761,44			4.741.761,44	4.741.761,44			4.741.761,44	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.495,52			3.495,52	3.495,52			3.495,52	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	294.274,15			294.274,15	294.274,15			294.274,15	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.647.619,83			2.647.619,83	2.647.619,83			2.647.619,83	



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/05/2023 até 31/05/2023



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.

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	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	444.930,32			444.930,32	444.930,32			444.930,32	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	783.954,84	277.676,28		1.061.631,12	783.954,84	277.676,28		1.061.631,12	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	42.351,26			42.351,26	42.351,26			42.351,26	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	2.704.175,30	51.801,87		2.755.977,17	2.703.986,30	51.990,87		2.755.977,17	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	16.062,02			16.062,02	16.062,02			16.062,02	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.300,87			3.300,87	3.300,87			3.300,87	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	64.208,64			64.208,64	64.208,64			64.208,64	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	402.753,73			402.753,73	402.753,73			402.753,73	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	204.224,98			204.224,98	204.224,98			204.224,98	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	21.200,00			21.200,00	21.200,00			21.200,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	24.632.275,27	95.000,00		24.727.275,27	24.632.275,27	95.000,00		24.727.275,27	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.766.266,48			6.766.266,48	6.766.266,48			6.766.266,48	
123110801000	ESTOQUE INTERNO	1.680,00			1.680,00	1.680,00			1.680,00	
123110805000	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	8.371,00			8.371,00	8.371,00			8.371,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	197.550,00			197.550,00	197.550,00			197.550,00	
TOTAL		47.427.636,72	490.849,43		47.918.486,15	47.426.433,02	492.053,13		47.918.486,15	



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/05/2023 até 31/05/2023

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.

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	1.236.550,77			1.236.550,77	1.236.550,77			1.236.550,77	
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.649.386,64			1.649.386,64	1.649.386,64			1.649.386,64	
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	985.639,15			985.639,15	985.639,15			985.639,15	
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	179.831,56			179.831,56	179.831,56			179.831,56	
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.842.889,50			8.842.889,50	8.842.889,50			8.842.889,50	
123810108000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.740,74			2.740,74	2.740,74			2.740,74	
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.527,78			5.527,78	5.527,78			5.527,78	
T O T A L		12.902.566,14			12.902.566,14	12.902.566,14			12.902.566,14	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

		IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ANO REFERÊNCIA: 2023 PERÍODO: 01/05/2023 até 31/05/2023									
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.											
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas					
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	95.000,00			95.000,00						
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	51.801,87			51.801,87						
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	277.676,28			277.676,28						
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	66.371,28			66.371,28						
TOTAL		490.849,43			490.849,43						
Observação											
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:											
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 11											
Versão 07											

		IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ANO REFERÊNCIA: 2023 PERÍODO: 01/05/2023 até 31/05/2023									
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.											
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	17.027.373,13			17.027.373,13	17.027.373,13			17.027.373,13		
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	53.394.261,32			53.394.261,32	53.394.261,32			53.394.261,32		
123210105000	ARMAZÉNS/GALPÕES	424.877,67			424.877,67	424.877,67			424.877,67		
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	5.276.740,01			5.276.740,01	5.276.740,01			5.276.740,01		
123210413000	TERRENOS	2.350.489,20			2.350.489,20	2.350.489,20			2.350.489,20		
123210501000	RUAS	23.589.151,09			23.589.151,09	23.589.151,09			23.589.151,09		
123210502000	PRACAS	1.364.957,59			1.364.957,59	1.364.957,59			1.364.957,59		
123210503000	ESTRADAS	963.062,76			963.062,76	963.062,76			963.062,76		
123210504000	PONTES	4.561.122,84			4.561.122,84	4.561.122,84			4.561.122,84		
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	70.249.431,21	1.377.755,38		71.627.186,59	71.111.374,67	1.497.698,58		72.609.073,25	-981.886,66	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	59.407,99			59.407,99	59.407,99			59.407,99		
123210700000	INSTALACOES	36.049,34			36.049,34	36.049,34			36.049,34		
T O T A L		179.296.924,15	1.377.755,38		180.674.679,53	180.158.867,61	1.497.698,58		181.656.566,19	-981.886,66	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO											
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.207.074,53	16.297,17		1.223.371,70	1.191.279,23	32.092,47		1.223.371,70		
123810202000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	776.987,71	13.138,90		790.126,61	764.221,77	25.904,84		790.126,61		
123810203000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	735.736,34	12.914,93		748.651,27	723.224,12	25.427,15		748.651,27		
123810204000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.311,72	425,25		9.736,97	8.896,79	840,18		9.736,97		
123810205000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	557,16	19,61		576,77	538,16	38,61		576,77		
T O T A L		2.729.667,46	42.795,86		2.772.463,32	2.688.160,07	84.303,25		2.772.463,32		
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 12											
Versão 0											



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/05/2023 até 31/05/2023



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

 IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ANO REFERÊNCIA: 2023 PERÍODO: 01/05/2023 até 31/05/2023 												
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA.												
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			1.377.755,38			1.377.755,38					
TOTAL				1.377.755,38			1.377.755,38					
Observação												
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:												
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 13												
Versão 08												