

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

1



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2022
PERÍODO: 01/04/2022 até 30/04/2022



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

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	298.978,95			298.978,95	306.141,99			306.141,99	-7.163,04
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	101.807,89			101.807,89	101.807,89			101.807,89	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	23.360,90			23.360,90	41.658,50			41.658,50	-18.297,60
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	152.478,37			152.478,37	152.478,37			152.478,37	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	99.405,06			99.405,06	99.405,06			99.405,06	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	66.411,86	1.400,72	1.699,00	66.113,58	67.475,35			67.475,35	-1.361,77
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	13.500,00			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
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	1.292.791,19			1.292.791,19	1.292.883,11			1.292.883,11	-91,92
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.525.781,44			3.525.781,44	3.525.781,44			3.525.781,44	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.495,52			3.495,52	3.495,52			3.495,52	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	167.207,13			167.207,13	167.207,13			167.207,13	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.461.392,66	37.613,38		2.499.006,04	2.449.610,42	22.672,34		2.472.282,76	26.723,28



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2022
PERÍODO: 01/04/2022 até 30/04/2022



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

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	96.020,32			96.020,32	101.095,63			101.095,63	-5.075,31
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	625.234,52		265,68	624.968,84	625.234,52			625.234,52	-265,68
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	42.351,26			42.351,26	42.351,26			42.351,26	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	2.634.164,78		149,00	2.634.015,78	2.636.559,58			2.636.559,58	-2.543,80
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	16.062,02			16.062,02	16.062,02			16.062,02	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.300,19			3.300,19	3.419,39			3.419,39	-119,20
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	64.208,64			64.208,64	64.208,64			64.208,64	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	368.645,85			368.645,85	368.645,85			368.645,85	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	222.522,58			222.522,58	204.224,98			204.224,98	18.297,60
123110501000	VEICULOS EM GERAL	22.167.584,53	598.200,00		22.765.784,53	21.086.502,53	2.141.550,00		23.228.052,53	-462.268,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.888.299,08			3.888.299,08	3.888.299,08			3.888.299,08	
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	10.680,00			10.680,00	10.680,00			10.680,00	
TOTAL		38.494.577,58	637.214,10	2.113,68	39.129.678,00	37.417.621,10	2.164.222,34		39.581.843,44	-452.165,44

DADOS DA DEPRECIACÃO

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

3



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2022
PERÍODO: 01/04/2022 até 30/04/2022



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

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	
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	458.203,33		298,48	457.904,85	447.004,35			447.004,35	10.900,50
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.219.154,90			1.219.154,90	1.189.746,81			1.189.746,81	29.408,09
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	793.108,76		47,72	793.061,04	780.724,34			780.724,34	12.336,70
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	126.690,82			126.690,82	123.361,31			123.361,31	3.329,51
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.318.125,77			6.318.125,77	6.371.481,96			6.371.481,96	-53.356,19
TOTAL		8.915.283,58		346,20	8.914.937,38	8.912.318,77			8.912.318,77	2.618,61

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: 2022 PERÍODO: 01/04/2022 até 30/04/2022									
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ											
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas					
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	598.200,00			598.200,00						
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL					53,83			95,17	149,00	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								265,68	265,68	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.275,68		1.337,70	37.613,38						
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			1.400,72	1.400,72				1.699,00	1.699,00	
TOTAL		634.475,68		2.738,42	637.214,10	53,83			2.059,85	2.113,68	
Observação											
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC											
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 11											
Versão 05											

		IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ANO REFERÊNCIA: 2022 PERÍODO: 01/04/2022 até 30/04/2022									
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ											
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	466.028,68		17.493.401,81	16.986.544,91			16.986.544,91	506.856,90	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	52.851.434,02			52.851.434,02	52.851.434,02			52.851.434,02		
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	5.276.740,01			5.276.740,01	5.276.740,01			5.276.740,01		
123210413000	TERRENOS	1.696.509,20			1.696.509,20	1.696.509,20			1.696.509,20		
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		
123210504000	PONTES	4.561.122,84			4.561.122,84	4.004.320,04			4.004.320,04	556.802,80	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	71.316.732,16	733.172,65	466.028,68	71.583.876,13	62.481.018,49	542.714,95		63.023.733,44	8.560.142,69	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	59.407,99			59.407,99	59.407,99			59.407,99		
123210700000	INSTALACOES	36.049,34			36.049,34	145.505,24			145.505,24	-109.455,90	
T O T A L		177.779.477,37	1.199.201,33	466.028,68	178.512.650,02	168.455.588,58	542.714,95		168.998.303,53	9.514.346,49	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO											
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	980.530,72			980.530,72	965.491,72			965.491,72	15.039,00	
123810203000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	556.778,12			556.778,12	545.405,81			545.405,81	11.372,31	
123810205000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	284,86			284,86	266,77			266,77	18,09	
T O T A L		1.537.593,70			1.537.593,70	1.511.164,30			1.511.164,30	26.429,40	
Observação											
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 12											
Versão 05											



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ANO REFERÊNCIA: 2022
PERÍODO: 01/04/2022 até 30/04/2022



UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

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: 2022 PERÍODO: 01/04/2022 até 30/04/2022										
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ												
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			733.172,65			733.172,65				466.028,68	466.028,68
123210103000	EDIFÍCIOS			141.470,97		324.557,71	466.028,68					
TOTAL				874.643,62		324.557,71	1.199.201,33				466.028,68	466.028,68
Observação												
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC												

Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 13

Versão 04