

Patrimônio 15

ANEXO 15
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ITARAÑA
ANO REFERÊNCIA: 2014
PERÍODO: 01/01/2014 até 31/12/2014

UG: ESPIRITO SANTO

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	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.147,00	5,07	3.188,78	963,29		3.551,29	2.588,00	963,29	0,00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.050,00		176,80	873,20		873,20		873,20	0,00
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	280,00		280,00			280,00	280,00		0,00
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	22.080,31	3.060,91	14.340,78	10.800,44		13.885,44	3.085,00	10.800,44	0,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	639,05	23,88	489,25	173,68	5.661,86		5.488,18	173,68	0,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.343,87	4.752,00	41.498,34	11.597,53	2.800,00	35.318,39	26.520,86	11.597,53	0,00
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	698,00		698,00			698,00	698,00		0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	26.349,10	53.476,44	9.953,76	69.871,78	26.819,36	57.778,80	14.726,38	69.871,78	0,00
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	24.537,13	185,52	17.687,15	7.035,50		16.439,19	9.403,69	7.035,50	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.546,96	497,63	1.253,31	2.791,28		3.376,45	585,17	2.791,28	0,00
TOTAL		131.671,42	62.001,45	89.566,17	104.106,70	35.281,22	132.200,76	63.375,28	104.106,70	0,00
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		116,22		116,22		116,22		116,22	
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		102,66		102,66		102,66		102,66	
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		270,81		270,81		270,81		270,81	

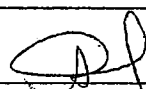
IDENTIFICAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ANO REFERÊNCIA:
PERÍODO: até

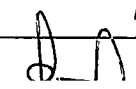
UG: ESPIRITO SANTO

TOTAL		489,69		489,69		489,69		489,69	
-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Observações:


Assinatura do Gestor
Eudelino Grunewald
Presidente da CMI/ES


Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC: 13007/ES
ADAIR LUCAS



Patrimônio 16

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

1

CONTA CONTÁBIL		Descrição por Conta Contábil		Entradas				Saídas			
				Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			5,07	5,07			2.588,00	607,20	3.195,20	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO								183,34	183,34	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							280,00		280,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.800,00		260,91	3.060,91			3.085,00	11.336,78	14.421,78	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			23,88	23,88			489,25	1,30	490,55	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.752,00			4.752,00			26.520,86	15.080,14	41.601,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO							698,00		698,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	45.600,50		7.875,94	53.476,44			8.402,10	1.733,73	10.135,83	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL			185,52	185,52			9.403,69	8.336,20	17.739,89	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			497,63	497,63			585,17	689,10	1.274,27	

Patrimônio 16

ANEXO 16

2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA: PERÍODO: até										
UG: ESPIRITO SANTO										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL		53.152,50	0,00	8.848,95	62.001,45	0,00	0,00	52.052,07	37.967,79	90.019,86
Observações:										
_____ Assinatura do Gestor					_____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:					