



CONTA CONTÁBIL		Descrição p/Subitem Contábil		Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
				Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual - B	
UG: ESPIRITO SANTO												
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		963,29			963,29	963,29			963,29	0,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		873,20			873,20	873,20			873,20	0,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		10.800,44			10.800,44	10.800,44			10.800,44	0,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		173,68			173,68	173,68			173,68	0,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.597,53			11.597,53	11.597,53			11.597,53	0,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL		69.871,78			69.871,78	69.871,78			69.871,78	0,00	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL		7.035,50			7.035,50	7.035,50			7.035,50	0,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.791,28			2.791,28	2.791,28			2.791,28	0,00	
TOTAL			104.106,70			104.106,70	104.106,70			104.106,70	0,00	
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		476,30	95,26		571,56	116,22			116,22	455,34	
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		803,22	175,22		978,44	102,66			102,66	875,78	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.588,71	579,50		3.168,21	270,81			270,81	2.897,40	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		104,80	20,96		125,76					125,76	

	IDENTIFICAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA: 2015 PERÍODO: 01/05/2015 até 31/05/2015	
--	--	---

UG: ESPIRITO SANTO									
TOTAL	3.973,03	870,94		4.843,97	489,69			489,69	4.354,28

Observações:

_____ Assinatura do Gestor	_____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:
-------------------------------	---