

TABELA 10
ANO REFERÊNCIA: 2016

CÂMARA MUNICI DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

| 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 | |
| 1.2.3.1.1.01.09.000 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 0,00 | 236,00 | 7,08 | 228,92 | 0,00 | 8.439,58 | 0,00 | 8.439,58 | -8.210,66 |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | 85.205,88 | 0,00 | 14.153,96 | 71.051,92 | 0,00 | 85.266,73 | 2.740,89 | 82.525,84 | -11.473,92 |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 39.715,00 | 73.929,00 | 15.542,17 | 98.101,83 | 0,00 | 137.289,39 | 12.634,45 | 124.654,94 | -26.553,11 |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 5.384,09 | 66.035,00 | 3.604,71 | 67.814,38 | 0,00 | 87.056,10 | 227,50 | 86.828,60 | -19.014,22 |
| 1.2.3.1.1.03.02.000 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 429,75 | 0,00 | 40,56 | 389,19 | 0,00 | 429,75 | 0,00 | 429,75 | -40,56 |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIARIO EM GERAL | 334.553,02 | 13.869,86 | 26.192,02 | 322.230,86 | 0,00 | 348.422,88 | 2.421,61 | 346.001,27 | -23.770,41 |
| 1.2.3.1.1.03.04.000 | UTENSILIOS EM GERAL | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.01.000 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.02.000 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 1.409,10 | 0,00 | 129,24 | 1.279,86 | 0,00 | 1.662,24 | 0,00 | 1.662,24 | -382,38 |
| 1.2.3.1.1.04.05.001 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 6.099,14 | 11.784,75 | 754,47 | 17.129,42 | 0,00 | 17.883,89 | 0,00 | 17.883,89 | -754,47 |
| 1.2.3.1.1.04.06.000 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | 11.111,90 | 222,60 | 0,00 | 11.334,50 | 0,00 | 11.334,50 | 0,00 | 11.334,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.000 | VEICULOS EM GERAL | 0,00 | 88.990,00 | 6.006,87 | 82.983,13 | 0,00 | 88.993,38 | 0,00 | 88.993,38 | -6.010,25 |
| 1.2.3.1.1.99.99.001 | BENS MOVEIS | 2.189,05 | 2.372,60 | 616,68 | 3.944,97 | 530.961,26 | 13.259,76 | 531.851,23 | 12.369,79 | -8.424,82 |
| 1.2.3.8.1.01.01.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.203,58 | 0,00 | 7,08 | -8.210,66 | 8.210,66 |
| 1.2.3.8.1.01.02.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.819,08 | 675,18 | 25.883,13 | -38.027,03 | 38.027,03 |
| 1.2.3.8.1.01.03.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.637,01 | 0,00 | 3.377,21 | -19.014,22 | 19.014,22 |
| 1.2.3.8.1.01.04.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -253,14 | 0,00 | 883,71 | -1.136,85 | 1.136,85 |
| 1.2.3.8.1.01.05.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,38 | 0,00 | 6.006,87 | -6.010,25 | 6.010,25 |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.808,14 | 155,98 | 24.583,62 | -32.235,78 | 32.235,78 |

TABELA 10
ANO REFERÊNCIA: 2016

CÂMARA MUNICI DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

| 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 | |
| | BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 486.236,93 | 260.999,81 | 67.187,76 | 680.048,98 | 486.236,93 | 804.569,36 | 610.757,30 | 680.048,99 | -0,01 |

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Notas explicativas

RESMOV

As divergências encontradas na coluna “Divergências A-B” na parte superior do relatório são decorrentes dos valores de depreciações demonstradas no relatório em sua parte inferior, portanto havendo somente uma diferença de R\$ 0,01, decorrente de arredondamento de integração do sistema.

RAFAEL MACEDO BATISTA
CONTADOR CRC-ES 16.165

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
PRESIDENTE