

ANEXO 15
RESUMO DO INVENTÁRIO DO BENS MÓVES

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA - ES
ANO REFERÊNCIA: 2014
PERÍODO: 01/01/2014 até 31/12/2014

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA - ES

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	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	37,00	0,00	146,00	-146,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.303,49	0,00	221,90	45.081,59	-45.081,59
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	2.012,00	1.180,00	1.682,00	-1.682,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	168,14	62,00	74,90	155,24	-155,24
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.970,60	3.788,40	1.475,15	48.283,85	-48.283,85
123110304000	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	163,98	0,00	0,00	163,98	-163,98
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.220,00	0,00	0,00	43.220,00	-43.220,00
123119999000	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.909,22	375,00	5.230,90	36.053,32	-36.053,32
123119908000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	165.483,95	6.274,40	8.182,85	163.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163.575,50
T O T A L		165.483,95	6.274,40	8.182,85	163.575,50	179.434,43	6.274,40	8.182,85	177.525,98	-13.950,48

Obs.: A Câmara Municipal, até a presente data, ainda está em fase de implantação de novo software de patrimônio e almoxarifado, devido à empresa responsável pelo sistema não ter disponibilizado o mesmo, por esse motivo o referido sistema não recebeu as devidas classificações contábeis conforme novo plano de contas aplicado ao setor público. No demonstrativo acima, ficou evidenciado o total do material permanente registrado no Inventário Físico na conta "Bens Móveis a Classificar", até que se faça a devida implantação do novo sistema e as respectivas classificações contábeis no novo plano de contas para melhor conferência.

Marcos José Beiriz Soares
PRESIDENTE

Carla Vieira Saloroli Egidio
Contadora CRC-ES 015349/O-4