

ANEXO 21

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE

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	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E DA INFORMACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,40	3.788,40	0,00	0,00
123119999000	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
123119908000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	6.274,40	6.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.274,40	6.274,40	0,00	0,00	6.274,40	6.274,40	0,00	0,00

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