

TABELA 14
ANO REFERÊNCIA: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO – MATERIAL DE CONSUMO

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	
1.1.5.4.1.01.00.000	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.265,81	1.758.363,26	1.758.363,26	5.265,81	5.265,81	6.536.775,05	6.536.775,05	5.265,81	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	280,77	635.439,02	635.439,02	280,77	280,77	635.439,02	635.439,02	280,77	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.740,39	48.547,23	48.547,23	2.740,39	2.740,39	48.547,23	48.547,23	2.740,39	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	0,00	824.944,60	824.944,60	0,00	0,00	824.944,60	824.944,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.278,44	27,80	27,80	1.278,44	1.278,44	27,80	27,80	1.278,44	0,00
1.1.5.6.1.06.00.000	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	532,68	6.373,03	6.373,03	532,68	532,68	6.373,03	6.373,03	532,68	0,00
1.1.5.8.1.01.00.000	OUTROS ESTOQUES	0,00	153.394,27	153.394,27	0,00	0,00	153.394,27	153.394,27	0,00	0,00
TOTAL		10.098,09	3.427.089,21	3.427.089,21	10.098,09	10.098,09	8.205.501,00	8.205.501,00	10.098,09	0,00

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almojarifado