



Identificação: 010E0700001 - Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua

Exercício: 2020

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto nº 097/2020, de 27 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial de 27 de julho de 2020, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em Almojarifado, registrado no processo administrativo nº 1023/2021, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em Almojarifado (Material de Consumo)	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	110.155,11	10.098,09	100.057,02
Saldo de Bens em Almojarifado (Material Permanente)	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	168.493,72	168.493,72	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Em relação ao Saldo de Bens em Almojarifado (Material de Consumo), cuja diferença entre o Saldo Contábil e o Saldo Inventário é de R\$ 100.057,02 (total em 2020), foi aberto o chamado C210218-004 junto à empresa SMARAPD (responsável pela locação do sistema em Almojarifado e Patrimônio) para apuração da mencionada divergência. Após análise, o chamado foi respondido pela empresa da seguinte forma:

“Conforme verificado a divergência na tabela 14 é referente a conta 1.1.5.6.1.01.00.099 no valor atual de R\$ 100.016,69 com base no mês 01/2021. Esta diferença se inicia no exercício de 2020, podendo ser resultado de BRM's com elementos de despesa incorretos (por exemplo, um BRM de consumo com elemento de despesa referente a serviços), assim como também movimentações sem integração etc. Como este saldo não existe no SMARAm e vem desde o início de 2020, neste caso deve ser feito um ajuste no sistema contábil para correção.”



Assim, com base na resposta ao referido chamado, foi feito um lançamento no sistema contábil, no valor de R\$ 100.016,69, na data de 22/02/2021, para correção da divergência, conforme pode ser observado nos prints abaixo.

Print 1:

Inclusão de Valores

Evento Contábil

7.1.01.00.000000000000021 - ALMOXARIFADO - AJUSTE SALDO ANO ANTERIOR

Valores

Data Evento *

22/02/2021

Valor Evento *

100.016,69

Complemento do Histórico de Lançamento

Complemento

Ajuste divergência na tabela 14 - arquivo TERALM (UG201) conforme orientações da WRK.

Print 2:

Manutenção de Lançamentos

Evento Contábil

7.1.01.00.000000000000021 - ALMOXARIFADO - AJUSTE SALDO ANO ANTERIOR

Contas Contábeis

Conta Contábil

Conta Contábil

Tipo *

Selecione

Conta Partida

Conta Partida

Histórico Contábil *

Histórico Contábil

Tipo	Conta	Descrição	Tipo	Conta Partida	Descrição	Ações
Crédito	1.1.5.1.1.01.00.059	MATERIAL DE CONSUMO	Débito	3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	☑ x



Print 3:

Busca de Valores

Evento Contábil

7.1.01.00.000000000000021 - ALMOXARIFADO - AJUSTE SALDO ANO ANTERIOR

Ações em múltiplos itens



Ordenação: Vinculo

Vinculo	Data Evento Contábil	Valor Evento Contábil	Unidade Gestora
	22/02/2021	100.015,59	201


Por ser verdade, firmam o presente termo.

Atílio Vivácqua, 23 de fevereiro de 2021.


Membros que compõem a Comissão de Reavaliação de bens patrimoniais, móveis e imóveis


Cleiton Moreira Cesário
Auxiliar Administrativo
Matrícula - 8303


Marcos Tadeu Silva Barros
Auxiliar Administrativo
Matrícula - 9091


Eliandro Verly Alamon
Fiscal Tributário
Matrícula - 14002


Lélío Balbino Ljal
Controlador de Veículos Leves
Matrícula - 11940


Maurício Sérgio Listo Costa
Auxiliar Administrativo
Matrícula - 13948