



UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| 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 | |
| 123210599000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | | | | | 295.451,51 | | 295.451,51 | | |
| 123210601000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | 1.042.431,39 | 48.874,91 | 1.091.306,30 | | |
| 123219999000 | OUTROS BENS IMOVEIS | | | | | 941.809,48 | | 941.809,48 | | |
| 123210103000 | EDIFICIOS | | 2.849.496,65 | | 2.849.496,65 | 110.881,03 | 2.738.615,62 | | 2.849.496,65 | |
| 123210104000 | TERRENOS/GLEBAS | | 642.181,50 | | 642.181,50 | 277.537,33 | 642.181,50 | 277.537,33 | 642.181,50 | |
| T O T A L | | | 3.491.678,15 | | 3.491.678,15 | 2.668.110,74 | 3.429.672,03 | 2.606.104,62 | 3.491.678,15 | |

| |
|--|
| Observação |
| As divergências de valores observadas nos saldos anteriores e nas movimentações do exercício entre o inventário físico e contábil, referem-se a lançamentos de ajustes contábeis, em concordância aos relatórios do setor responsável. Foi realizado no exercício o Inventário dos Bens, ajustando-se a preço de mercado, elaborado por empresa técnica especializada apresentando laudo com critérios de avaliação, conforme relatórios do setor de patrimônio. |

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio