



ANEXO 19

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

		IDENTIFICAÇÃO: SAAE DE IBIRACU									
ANO REFERÊNCIA: 2014											
PERÍODO: 01/01/ 2014 até 31/12/2014											
UG: SAAE DE IBIRACU											
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		
115610100000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.849,24	74.492,27	72.910,20	101.431,31	100.624,86	77.692,26	75.686,72	102.630,40		
115610200000	GENEROS ALIMENTICIOS	602,48	4.430,11	4.740,84	291,75	602,48	4.430,10	4.740,83	291,75		
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	396,30	1415,15	1.616,52	194,93						
115610400000	AUTOPEÇAS		220,00	220,00							
115610800000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	379,32	1631,82	1.006,98	1.004,16						
	TOTAL	101.227,34	82.189,35	80.494,54	102.922,15	101.227,34	82.122,36	80.427,55	102,922,15		
Observação: Deu entrada no almoxarifado um Valor de R\$ 4.125,00, referente a material comprado em 2013 e recebido em 2014											
<div>Assinatura do Gestor</div>					<div>Assinatura do Contabilista Responsável</div>						
Notas Explicativas:											
Contas não especificadas no ANEXO 19, por não terem sido utilizadas no Almoxarifado											
11561.06 - Materiais Gráficos : R\$ 1.479,00 - entrada e saída na contabilidade											
11561.09 - Materiais a Classificar: R\$ 932,67 - relativo a bens móveis a classificar no patrimônio - entrada e saída na contabilidade											
Logo: R\$ 82.122,36 + R\$ 1.479,00 + R\$ 932,67 = R\$ 84.534,03 saldo verificado em relatório contábil a débito											
R\$ 80.427,55 + R\$ 1.479,00 + R\$ 932,67 = R\$ 82.839,22 saldo verificado em relatório contábil a crédito											
Valores Movimentados na contabilidade e não movimentados no almoxarifado:											
R\$ 923,01 - reclassificação contábil entre contas do almoxarifado : entrada e saída											
R\$ 489,00 - reclassificação contábil entre contas do almoxarifado e do patrimônio											
R\$ 932,67 - reclassificação contábil entre contas do almoxarifado e patrimônio											
Logo: R\$ 82.122,36 + R\$1.479,00 + R\$ 932,67 - R\$ 923,01 - R\$ 489,00 - R\$ 932,67 = R\$ 82.139,85 - que equivale às entradas no almoxarifado											
R\$ 80.427,55 + R\$ 1.479,00 + R\$ 932,67 - R\$ 923,01 - R\$ 489,00 - R\$ 932,67 = R\$ 80.494,54											
Instruções Normativa Nº 28 - Anexo 19											
De 26 de novembro de 2013											