



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023



UG: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY

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	
123210103000	EDIFÍCIOS	594.998,49			594.998,49	594.998,49			594.998,49	
123210404000	CASAS	3.958.915,18			3.958.915,18	3.958.915,18			3.958.915,18	
123210413000	TERRENOS	3.013.536,05			3.013.536,05	3.013.536,05			3.013.536,05	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	18.606.134,57	4.055.544,24		22.661.678,81	18.606.134,57	4.150.976,12	95.431,88	22.661.678,81	
TOTAL		26.173.584,29	4.055.544,24		30.229.128,53	26.173.584,29	4.150.976,12	95.431,88	30.229.128,53	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO										
123810201000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	30.710,32	7.677,36		38.387,68	30.710,32	7.677,36		38.387,68	
123810202000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	193.059,18	48.263,46		241.322,64	193.059,18	48.263,46		241.322,64	
TOTAL		223.769,50	55.940,82		279.710,32	223.769,50	55.940,82		279.710,32	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio