# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**ANO REFERÊNCIA: 2015**

## UG: 060101

## RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

| Conta Contábil[1] | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO | | | | Valores Registrados na Contabilidade | | | | Divergência[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | Entradas[3] | Saídas[3] | Saldo Atual - A | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual - B | A - B |
| 123110106 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã | 18.047,78 | 2.191,00 | | 20.238,78 | 18.047,78 | 2.574,00 | 383,00 | 20.238,78 | - |
| 123110112 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 74.598,89 | 20.073,06 | | 94.671,95 | 74.598,89 | 10.305,78 | 2.839,00 | 82.065,67 | 12.606,28 |
| 123110118 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 1.647,54 | - | | 1.647,54 | 1.647,54 | | | 1.647,54 | - |
| 123110124 | Equip. de Proteção, Segurança e Socorro | 5.580,00 | - | | 5.580,00 | 5.580,00 | | | 5.580,00 | - |
| 123110130 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 64.426,82 | 49.097,16 | | 113.523,98 | 64.426,82 | 25.327,90 | | 89.754,72 | 23.769,26 |
| 123110133 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 42.162,96 | - | | 42.162,96 | 36.805,36 | 5.357,60 | | 42.162,96 | - |
| 123110134 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Div. | 513.306,60 | 95.165,00 | | 608.471,60 | 513.306,60 | 177.895,00 | 82.730,00 | 608.471,60 | - |
| 123110135 | Equipamentos de Processamento de Dados | 2.323.982,36 | 491.668,07 | 896,55 | 2.814.753,88 | 2.329.339,96 | 715.582,82 | 276.884,67 | 2.768.038,11 | 46.715,77 |
| 123110136 | Máquinas, Instalações e Utensílios Escritóri | 51.377,62 | - | | 51.377,62 | 51.377,62 | | | 51.377,62 | - |
| 123110138 | Máquinas, Ferramentos e Utensílios de Ofic | 19,50 | - | | 19,50 | 19,50 | | | 19,50 | - |
| 123110142 | Mobiliário em Geral | 2.893.975,31 | 202.213,87 | | 3.096.189,18 | 2.893.975,31 | 196.771,48 | 57.510,64 | 3.033.236,15 | 62.953,03 |
| 123110151 | Peças não incorporáveis a Imóveis | 51.364,56 | | | 51.364,56 | 51.364,56 | | | 51.364,56 | - |
| 123110152 | Veículos de Tração Mecânica | 2.103.734,31 | - | | 2.103.734,31 | 2.103.734,31 | | | 2.103.734,31 | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **8.144.224,25** | **860.408,16** | **896,55** | **9.003.735,86** | **8.144.224,25** | **1.133.814,58** | **420.347,31** | **8.857.691,52** | **146.044,34** |

*[1]-Conta Patrimonial*

*[2]-As divergências apuradas devem ser justificadas neste campo de observações.*

*[3]-Os valores das Entradas e Saídas (Valores do Inventário Físico) por subitem contábil deste Anexo 15 devem ser discriminados nas colunas Entradas e Saídas do anexo 16.*

**NOTA EXPLICATIVA: As divergências apuradas nas contas patrimoniais 123110112, 123110130, 123110135 e 123110142 que totalizam o valor de R$ 146.044,34 (cento e quarenta e seis mil, quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) referem-se a bens que ingressaram no imobilizado, sem o correspondente registro na contabilidade. Informamos que será providenciando o lançamento contábil no exercício de 2016, para regularização dos saldos dos inventários de almoxarifado e bens móveis e contábil por meio de Nota Patrimonial.**