



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Dezembro/2017

U.G.: 999 GERAL

CONTAS	Saldo Exercício Anterior R\$	Inscrição		Baixas		Reclassificação Transferência	Saldo Exercício Seguinte R\$
		Resultante	Independente	Resultante	Independente		
112110105000000 IPTU	0,00	0,00	560.863,29	560.863,29	0,00	0,00	0,00
112110201000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	54.961,26	54.961,26	0,00	0,00	0,00
112120599000000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.227,45	1.148.227,45
112510105000000 DIVÍDA ATIVA DO IPTU	221.108,51	0,00	0,00	339.066,59	0,00	598.579,02	480.620,94
112510106000000 DIVÍDA ATIVA DO ITBI	23.941,40	0,00	0,00	2.223,52	0,00	-21.185,20	532,68
112510107000000 DIVÍDA ATIVA DO ISS	94.790,87	0,00	0,00	91.053,02	0,00	74.960,17	78.698,02
112510201000000 DIVÍDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	144.441,95	0,00	0,00	252.256,33	0,00	107.814,38	0,00
113110199000000 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	46.622,67	746.114,00	0,00	0,00	779.621,50	0,00	13.115,17
113110200000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.420,00	400.532,07	0,00	0,00	240.862,97	-189.089,10	6.000,00
115610100000000 MATERIAL DE CONSUMO	701.932,02	2.806.839,25	156.921,07	0,00	2.137.031,83	-614.295,70	914.364,81
115610200000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	107.203,48	937.135,79	17.256,56	0,00	812.959,29	-112.376,90	136.259,64
115610300000000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.064,29	4.140,65	0,00	0,00	0,00	-3.290,62	7.914,32
115610400000000 AUTOPEÇAS	0,00	48.056,38	561,25	0,00	650,00	-47.967,63	0,00
115610500000000 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.460,04	443.840,27	0,00	0,00	0,00	-346.818,42	155.481,89
115610600000000 MATERIAIS GRÁFICOS	395.638,59	0,00	0,00	0,00	400.000,00	55.830,01	51.468,60
115610700000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.079,77	81.162,25	0,00	0,00	47.119,00	-35.309,02	17.814,00
115610800000000 MATERIAIS A CLASSIFICAR	291.390,60	2.500,00	0,00	0,00	-8.009,49	-3.331,82	298.568,27
115819800000000 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	229.679,62	0,00	0,00	229.679,62	0,00	0,00
121110401000000 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.884.262,82	0,00	5.071.092,67	0,00	830.661,76	-694.770,87	24.429.922,86
121110500000000 DIVÍDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.407.914,84	0,00	3.299.646,35	0,00	32.030,79	-65.397,50	11.610.132,90
121119904000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-23.238.771,88	0,00	0,00	0,00	-23.238.771,88
121119905000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVÍDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-11.244.003,42	0,00	0,00	0,00	-11.244.003,42
121219899000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	327.839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.839,41
123110101000000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
123110102000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	585,12	29.282,95
123110103000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	696.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	698.611,90
123110104000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	14.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.312,00
123110105000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,98
123110106000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.279,00
123110109000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	103.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.947,17
123110113000000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
123110119000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00
123110120000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.557.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.224,00
123110121000000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,98
123110199000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA/	301.854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	303.443,93



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Dezembro/2017

U.G.: 999 GERAL

CONTAS	Saldo Exercício Anterior R\$	Inscrição		Baixas		Reclassificação Transferência	Saldo Exercício Seguinte R\$	
		Resultante	Independente	Resultante	Independente			
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.061.650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.828,83	1.056.821,78
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.346,82	27.346,82
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	150.652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,89	160.273,16
123110302000000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	236.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	244.468,89
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.727.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,52	2.736.709,87
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883,55	45.883,55
123110401000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	595.823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.823,52
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	1.913.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79.273,25	1.992.856,73
123110503000000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.802.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866,00	4.835.068,37
123119908000000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,76	1.130,76
123119999000000	OUTROS BENS MOVEIS	1.084.150,39	198.685,31	127.542,00	0,00	0,00	-279.681,76	1.130.695,94
123210103000000	EDIFÍCIOS	708.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.455,80
123210401000000	EDIFÍCIOS	11.285.465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.285.465,21
123210413000000	TERRENOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.476.025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	393.703,60	2.869.729,19
123210700000000	INSTALAÇÕES	177.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.933,71
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.437.905,31	95.008,20	646.040,90	0,00	0,00	-361.287,92	5.817.666,49
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP.	-19.794,48	0,00	26.957,34	0,00	0,00	-40.401,87	-33.239,01
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-4.041,03	0,00	-9.705,77	0,00	0,00	-34.908,78	-48.655,58
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	-22.719,35	0,00	-7.552,66	0,00	0,00	-28.172,71	-58.444,72
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC	0,00	0,00	-1.636,14	0,00	0,00	-7.202,63	-8.838,77
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	-15.415,32	0,00	-28.066,54	0,00	0,00	-39.076,37	-82.558,23
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	-145.321,24	0,00	16.874,88	0,00	0,00	91.100,43	-37.345,93
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-14.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.915,21	-40.417,79
TOTAL DA UG		67.291.665,55	5.993.693,79	-24.551.018,84	1.300.424,01	5.502.607,27	-264.931,89	41.666.377,33
TOTAL GERAL		67.291.665,55	5.993.693,79	-24.551.018,84	1.300.424,01	5.502.607,27	-264.931,89	41.666.377,33

GUAJARÁ MIRIM, 31 de março de 2018



ESTADO DE RONDÔNIA
PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

ANEXO 23
Page 3

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Dezembro/2017

CICERO ALVES NORONHA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARTINS FIRMO FILHO
CONTADOR GERAL