



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 23

Page 1

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			
1121100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.997.828,44	3.929.831,91	0,00	-2.067.996,53	0,00
1123100000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	26.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.564,40
1123300000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	29.571.420,60	0,00	-2.409.492,21	6.389.785,57	3.370.946,95	-550.000,00	16.851.195,87
1123400000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1125100000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.891.892,58	0,00	0,00	4.301.946,48	0,00	2.552.997,43	4.142.943,53
1126100000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.974,97	0,00	0,00	92.750,76	0,00	118.244,13	76.468,34
1131100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	835.795,00	0,00	0,00	698.590,00	-135.330,00	3.975,00
1133100000000000	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	0,00	0,00	572.452,59	0,00	0,00	0,00	572.452,59
1141100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	2,63	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	3,60
1149100000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPO	0,00	0,00	1.722.304,85	0,00	1.722.304,85	0,00	0,00
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.386.591,85	15.903.256,99	0,00	0,00	16.023.333,42	135.330,00	1.401.845,42
1158100000000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.156,34	0,00	0,00	94.156,34	0,00	0,00
1211100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.151.988,18	0,00	35.679.948,58	0,00	39.362.902,55	-603.245,03	21.865.789,18
1231100000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.662.745,68	3.958.596,36	468.563,45	0,00	724.689,20	-11.249,74	60.353.966,55
1232100000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	83.886.933,08	9.435.208,15	5.064.423,22	0,00	0,00	0,00	98.386.564,45
1238100000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CO	-5.345.853,66	0,00	0,00	0,00	2.716.158,75	11.249,74	-8.050.762,67
1241100000000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
1248100000000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
TOTAL DA UG		198.285.360,31	30.227.012,84	47.096.029,89	15.264.314,72	64.713.082,06	0,00	195.631.006,26
TOTAL GERAL		198.285.360,31	30.227.012,84	47.096.029,89	15.264.314,72	64.713.082,06	0,00	195.631.006,26

JI-PARANA, 21 de março de 2018

SONETE DIOGO PEREIRA
Coord. Geral de Contabilidade

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

NOTA EXPLICATIVA

A coluna de Reclassificação/Transferência, foi criada com o objetivo de demonstrar os fatos permutativos que ocorreram entre as contas. Não é uma variação que da origem a uma Inscrição ou Baixa, mas apenas uma Mudança na Classificação da Conta. Um exemplo destes fatos são as transferências de valores da Dívida Ativa de Longo Prazo para o Curto Prazo, que deve ocorrer ao final do exercício de acordo com a previsão do que irá receber nos próximos 12 meses. Não seria correto, de acordo com o PCASP, lançar como baixa numa conta e inscrição na outra. Por isso com o lançamento sendo feito nesta coluna de Reclassificação/Transferência a informação fica mais clara. Esta coluna deve sempre apresentar saldo zerado.