

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE - CONSOLIDADO 2019				Porto Velho-RO	
					ANEXO TC -23	
CONTAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO		BAIXA		
		RES. EXEC. ORÇ	IND. EXEC. ORÇ.	RES. EXEC. ORÇ	IND. EXEC. ORÇ.	
IMOBILIZADO						
I- BENS MÓVEIS	207.747.496,47	33.442.710,12	18.540.415,19	622.702,07	18.488.133,42	240.619.786,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.547.302,79	6.811.787,75	4.180.317,83	97.850,24	4.154.337,82	73.287.220,31
BENS DE INFORMÁTICA	17.179.435,91	5.089.776,26	2.704.533,87	6.624,00	2.477.975,92	22.489.146,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.823.339,55	5.540.775,12	6.715.912,22	46.432,38	6.052.978,68	42.980.615,83
MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.956.613,94	318.305,89	181.714,48	10.412,07	235.940,61	3.210.281,63
VEÍCULOS	64.913.867,22	9.916.246,67	4.486.296,27	258.800,00	4.158.401,27	74.899.208,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	19.326.937,06	5.765.818,43	271.640,52	202.583,38	1.408.499,12	23.753.313,51
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.809.602,31	-	246.768,72	-	13.003.632,39	42.566.465,98
(-)AMORTIÇÃO DE BENS MÓVEIS **		213.162,62		213.162,62		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL**		429.993,27		429.993,27		
II -BENS IMÓVEIS	141.514.242,37	19.354.847,13	2.043.342,87	771.870,49	1.561.400,31	160.579.161,57
BENS DE USO ESPECIAL	58.226.653,03	-	1.366.212,95	-	1.366.212,95	58.226.653,03
BENS DE USO COMUM DO POVO	37.881.943,49	-	11.367,80	-	11.367,80	37.881.943,49
OBRAS EM ANDAMENTO	8.163.690,13	17.779.585,52	481.942,56	541.462,71	-	25.883.755,50
ESTUDOS E PROJETOS	14.950,00	-	-	-	-	14.950,00
INSTALAÇÕES	689.822,14	104.531,08	169.080,72	-	169.080,72	794.353,22
BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	67.023,15	32.290,12	-	-	-	99.313,27
DEMAIS BENS IMÓVEIS	36.470.160,43	1.438.440,41	14.738,84	230.407,78	14.738,84	37.678.193,06
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	467.073,12	-	17.964,35	-	89.821,75	538.930,52
(-)EXAUSTÃO DE BENS IMÓVEIS**		51.949,29		51.949,29		
TOTAL GERAL IMOBILIZADO	318.985.063,41	53.492.662,43	20.848.491,13	2.089.677,74	33.142.987,87	358.093.551,36

NOTA EXPLICATIVA: Quanto ao imobilizado informa-se os seguintes fatos:

1- BENS MÓVEIS

- Transferência de bens móveis da Unidade Gestora 02 (IPAM Fundo Administrativo) para Unidade Gestora 10 (IPAM Fundo Financeiro) no montante de R\$ 1.006.790,26
- Transferência de bens móveis da Unidade Gestora 00 (Adm. Direta) para Unidade Gestora 09 (Secretaria Municipal de Educação- SEMED) no montante de R\$ 9.605.567,39
- Reclassificação de bens móveis de R\$ 7.866.826,30
- Ajuste ao valor recuperável de bens móveis em R\$ 8.949,59
- Estorno/ correção de empenho de bens móveis de R\$ 622.702,00

2- BENS IMÓVEIS

- a) Transferência de bens imóveis da Unidade Gestora 02 (IPAM Fundo Administrativo) para Unidade Gestora 10 (IPAM Fundo Financeiro) no montante de R\$ 1.373.786,29
- b) Transferência de bens imóveis da Unidade Gestora 00 (Adm. Direta) para Unidade Gestora 09 (Secretaria Municipal de Educação- SEMED) no montante de R\$ 184.031,19
- c) Reclassificação de bens imóveis de R\$ 3.582,83
- e) Estorno/ correção de empenho de bens imóveis no montante de R\$ 771.870,49

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Boris Alexander Gonçalves de Souza
Controlador Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito

Órgão/Entidade: [nome do órgão/entidade]

Objetivo: Verificar a consistência de saldo do Imobilizado no Balanço Patrimonial

Teste de saldo da Conta Imobilizado	Valor
1. Saldo Inicial da Conta Imobilizado (Saldo final do Balanço Patrimonial do exercício anterior)	318.985.063,41
2. (+) Inscrição resultante da orçamentária (TC-23)	53.492.662,43
3. (+) Inscrição independente da execução orçamentária (TC-23)	20.848.491,13
4. (-) Baixa resultante da Execução Orçamentária (TC-23)	2.089.677,74
5. (-) Baixa independente da Execução Orçamentária (TC-23)	33.142.987,87
6. = Saldo Final apurado da Conta Imobilizado (1+2+3-4-5)	358.093.551,36
7. Saldo Final da Conta Imobilizado no Balanço Patrimonial	358.093.551,36
8. Resultado (6-7) Confere?: 0 = Sim / Outros valores = Não (inconsistência)	0,00