ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
Bens Móveis											
Exercício de 1989											
327		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	1,00	37.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.541,99
		Subtotal de 1989			37.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.541,99
Exercício de 1994											
328		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	1,00	9.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,50
		Subtotal de 1994			9.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,50
Exercício de 1995											
329		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	1,00	118.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,49
		Subtotal de 1995			118.800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,49
Exercício de 1996											
330		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	1,00	6.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,50
		Subtotal de 1996			6.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,50
Exercício de 1997											
331		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	1,00	17.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.456,38
		Subtotal de 1997			17.456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.456,38
Exercício de 1998											
332		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	0,00	7.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,56
333		VEICULO TIPO BESTA BRANCA PLACA KDW-40(	40.003	1,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Subtotal de 1998			11.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,56
Exercício de 1999											
334		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	1,00	48.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.850,36
		Subtotal de 1999			48.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.850,36
Exercício de 2000											
335		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	0,00	122.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,60
		Subtotal de 2000			122.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,60
Exercício de 2001											
336		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	0,00	33.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.956,28
		Subtotal de 2001			33.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.956,28
Exercício de 2002											
337		BENS MOVEIS DIVERSO	40.003	1,00	132.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.314,75
		Subtotal de 2002			132.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.314,75
Exercício de 2003											
338		BENS MOVEIS DIVERSO	40.003	1,00	24.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,90
		Subtotal de 2003			24.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,90
Exercício de 2004											
339		UM COMPUTADOR 1.6 128 MB	40.003	1,00	2.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
340		NUMERADOR 6 DIGITOS	40.003	1,00	198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,97
341		MICROCOMPUTADOR AMD 1.66 HZ 256 MB ME	40.003	1,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
342		MOTOBOMBA F6	40.003	1,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
343		MOTOBOMBA F7F	40.003	1,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
344		MICROCOMPUTADOR AMD 1.6 GHZ COMP	40.003	1,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
345		BLCOES EM GRANITO	40.003	1,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
346		IMPRESSORA HP 35550	40.003	1,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
347		FOGAO DE 04 BOCAS	40.003	1,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
348		APARELHO DE TELEFONE	40.003	1,00	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99
349		GRAMPEADOR	40.003	1,00	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65
350		CAUCULADORAS	40.003	1,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40
351		CONJUNTO DE MOTOBOMBAS SUBMERSA	40.003	1,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
352		RAIO-X PORTATIL DIGITAL C/MICROPROCES	43.017	1,00	21.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.265,00
353		HELETROCARDIOGRAFICO 12 CANAIS	43.017	1,00	7.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,00
		Subtotal de 2004			44.364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,01
Exercício de 2005											
354		NOBREAK NE STATION UST	40.003	1,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
355		COMPUTADOR COMPLETO	40.003	1,00	2.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,00
356		ESCADA	40.003	1,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
357		CAMERA FOTOGRAFICA CANON	40.003	1,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
358		VENTILADOR BRITANIA 3 VELOCIDADES	40.003	1,00	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80
359		IMPRESSORA LASER HP1010	40.003	1,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
360		COMPUTADOR COMPLETO	40.003	1,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
361		Mesas,Conexao Mesa, Cadeiras, Arquivo, Ventilado	40.003	1,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
362		FERRO ELETRICO	43.017	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
363		ESCADINHA 2DEG TUB PINT C/PISO ANTI DER	43.017	1,00	323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,84
364		CARRO CURATIVO PINT C/BALDE/BACIA ALUM	43.017	1,00	414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,29
365		ARMARIO VITRINE 1 PORTA	43.017	1,00	287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,62
366		REFLETOR PARABOLICO C/BASE PINT E PONTE	43.017	1,00	174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,29
367		MESA SECRETARIA C/2 GAVETAS PARALELAS	43.017	1,00	194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,29
368		AP AEROSOL 4 SAID PORT 110V OU 220V	43.017	1,00	1.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,34
369		MOCHO GIRAT PINT C/ASSENT ESTOF C/RODIZ	43.017	1,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
370		CADEIRA DE FERRO COM ASSENTO ENGOST E	43.017	1,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,20
371		MESA DE MAYO PINT C/BANDEJA	43.017	1,00	214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29
372		CADEIRAS E MESAS	43.017	1,00	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,30
373		OUTROS PERMANENTES CAMARA MUNICIPAL	41.003	1,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
		Subtotal de 2005			23.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.013,66
Exercício de 2006											
374		FOGAO ESPEED FIEL	40.003	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
375		MOTO BOMBA MENO	40.003	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
376		PROC. INTEL P4 630 3.00HZ/800	40.003	1,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
377		MEM. DDE512MB400MHZPC3200.	40.003	1,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
378		PLACA DE VIDEO F5200.	40.003	1,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
379		DRIVE 3112" 144MB.	40.003	1,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
380		UNID. SANSUNG CDRW52X.	40.003	1,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
381		MOUSE OPTICO C/ 3 BOTOES.	40.003	1,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
382		TECLADO PS/2.	40.003	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
383		MON. 17 SAMSUNG MOD.793V.	40.003	1,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
384		CAIXA DE SOM (PAR).	40.003	1,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
385		NOBREAK MONAGER NET.VSM.	40.003	1,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
386		MODULO ISOLADOR-MECROSOL.	40.003	1,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
387		GABINETE P4 MEDIO ATX.	40.003	1,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
388		PLACA MAE F. 661FX7MF.	40.003	1,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
389		HD 80 G3 SAMSUNG 7200RPM.	40.003	1,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
390		IMP, HP. LASERJET 1020.	40.003	1,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
391		COLECOES INFANTIS	40.003	1,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
392		COLECAO SAPECA	40.003	1,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
393		COLIECAO SERELEPE	40.003	1,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
394		ATLAS BRASIL 500 ANOS	40.003	1,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
395		ATLAS GEOGRAFICO	40.003	1,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
396		COLECAO A NOVA PRE-ESCOLA	40.003	1,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
397		COLECAO ALFABETIZACAO LUDICA	40.003	1,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
398		TEMAS TRANSVERSAIS	40.003	1,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
399		ALFABETIZACAO DO-RE-MI	40.003	1,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
400		UNI-DUNI-TE INFANTIL	40.003	1,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
401		UNI- DUNI-TE 1. E 2. SERIE	40.003	1,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
402		MEGA PROJETOS 1. A 4. SERIE	40.003	1,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
403		ALFABETIZACAO SEM SEGREDO	40.003	1,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
404		COLECOES INFANTIS VARIADAS	40.003	1,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
405		APARELHO WORK CENTRE MULTIFUNCIONAL	40.003	1,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
406		HD 806B SANSUNG	40.003	1,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
407		MEM.DDR 512 MB 400	40.003	1,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
408		PROCD. INTEL P. 4505266	40.003	1,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
409		PLACA MAE COM 661 FX 7 MF.	40.003	1,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
410		CADEIRAS MODELO JE-1	40.003	1,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
411		AR CONDICIONADO 10.000 BTUS	40.003	1,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
412		AR CONDICIONADO 7.500 BTUS	40.003	1,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
413		IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE	40.003	1,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
414		MODEM	40.003	1,00	4.466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,98
415		PLACAS DE INAUGURACAO EM ACO	40.003	1,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
416		IMPRESSORA HP 1020 LASERJET	43.017	1,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
417		IMPRESSORA HP 1410 MULTIFUNCIONAL	43.017	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
418		APARELHO NOKIA 6155 PRE	40.003	1,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
419		SUPORTE PARA SORO FIXO COM 4 GANCHOS	43.017	1,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
420		SUPORTE DE HAMPER, PORTA HAMPER, ARMA	43.017	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
421		IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE	43.017	1,00	104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.550,00
422		MIMEOGRAFO DUPLICADOR A ALCOOL	45.019	1,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
423		MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM IMPRES	40.003	1,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00
424		IMPRESSORA HP LASER 1020	40.003	1,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
425		COMPUTADOR COMPLETO	43.017	1,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00
426		COMPUTADOR COMPLETO	40.003	1,00	4.705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,05
427		AQUISICAO DE UM FOGAO DAKO SPEED FIRE	40.003	1,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
428		AQUISICAO DE UM FOGAO DAKO SPEED FIRE	40.003	1,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
429		AQUISICAO DE UM TANQUINHO COLORMAQ	40.003	1,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
430		AQUSICAO DE UM VENTILADOR ARNO 40CM	40.003	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
431		AQUSICAO DE UM VENTILADOR ARNO 40CM	40.003	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
432		AQUSICAO DE UM VENTILADOR ARNO 40CM	40.003	1,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
433		AQUSICAO DE UM VENTILADOR ARNO 40CM	40.003	1,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
434		APARELHO DE TELEFONE CELULAR.	40.003	1,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
435		02 FOGOES SPED FIRE, DESTINADOS A ESTA S	40.003	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
436		BENS MOVEIS DIVERSOS	41.003	1,00	1.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,80
437		BENS MOVEIS DIVERSOS	40.003	0,00	5.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,00
438		BENS MOVEIS DIVERSO	40.003	1,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
439		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	40.003	1,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
440		BANCADAS PARA COMPUTADOR	40.003	1,00	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,60
		Subtotal de 2006			166.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.951,43
Exercício de 2007											
441		COMPUTADOR COMPLETO	40.003	1,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
442		ROCADEIRAS STHILL-FS-280	40.003	1,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
443		5 APARELHOS CELULARES MOTOROLA C358	40.003	1,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
444		2 BALANCA 10 KG	40.003	1,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
445		FOGAO DAKO SOUD FIRE	45.019	1,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
446		2 TRATORES AGRICOLAS 4X4 MASSEY FERGUS	40.003	1,00	136.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.248,00
447		AQUSICAO DE DUAS CARRETAS PARA 6 TONEL	40.003	1,00	8.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00
448		AQUISICAO DE 1 ARADO FIXO COM 4 DISCOS	40.003	1,00	4.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00
449		COMPUTADOR COMPLETO	40.003	1,00	5.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,32
450		NOBREAK MS-1200VA.	40.003	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
451		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	45.019	1,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
452		APARELHO WORK CENTRE MULTIFUNCIONAL	43.017	1,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
453		IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE	40.003	1,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
454		COMPUTADOR COMPLETO	40.003	1,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00
455		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	40.003	1,00	9.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,00
456		Maquina de Lavar Roupa	43.017	1,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
457		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	43.017	1,00	77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.350,00
458		AQUISICAO DE KIT COLORIMETRICO	43.017	1,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
459		FILTRO COM DUAS PECAS.	41.003	1,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
460		PASTA EXECUTIVA.	41.003	1,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
461		IMPRESSORA HP 2360	41.003	1,00	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80
462		RESERVATORIO REFRIGERACAO.	41.003	1,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
		Subtotal de 2007			258.613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.613,92

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
Exercício de 2008											
463		VENTILADOR DE TETO 3 VELOCIDADES	40.003	1,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
464		UM COMPUTADOR COMPLETO.	43.017	1,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
465		IMPRESSORA EPSON FX 890	45.019	1,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
466		IMPRESSORA HP 1020 LASERJET	45.019	1,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
467		CPU - Computador	40.003	1,00	4.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,50
468		IMPRESSORA HP OFFICE JET PSC 1351	40.003	1,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
469		OTOSCOPIO T.K	43.017	1,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
470		3 MESAS C/ 02 GAVETAS	43.017	1,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
471		3 ARMARIOS NOBRE EXECUTIVO	43.017	1,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
472		2 CADEIRA NOBRE EXECUTIVA	43.017	1,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
473		5 CADEIRAS NOBRE EXECUTIVA	43.017	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
474		13 CRIADO VALVERDE	43.017	1,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
475		2 LONGARINAS NOBRE 3 LUGARES	43.017	1,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
476		20 CADEIRAS TRAMONTINA	43.017	1,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
477		10 CADEIRAS ELDORADO	43.017	1,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
478		2 SUPORTES BRASFORMA	43.017	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
479		TANQUINHO COLORMAQ	43.017	1,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
480		Liquidificador	43.017	1,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
481		ARMARIO NOBRE EXECUTIVO	40.003	1,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
482		CADEIRA NOBRE EXECUTIVA	40.003	1,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
483		VENTILADOR ARNO 30CM.	40.003	1,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
484		MESA RIALME COM 03 GAVETAS	40.003	1,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
485		COLCHAO EUROSONO D-33	40.003	1,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
486		ARMARIO NOBRE EXECUTIVO	40.003	1,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
487		ESPREMEDOR EXTRASUK	40.003	1,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
488		CADEIRA NOBRE EXECUTIVA	40.003	1,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
489		LONGARINA NOBRE 3 LUGARES	40.003	1,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
490		SUPORTE BRASFORMA	40.003	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
491		VENTILADOR ARNO 30CM.	40.003	1,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
492		Mesa em Geral	40.003	1,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
493		COLCHAO EUROSONO D-33	40.003	1,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
494		APARELHO CELULAR NOKIA 6155	40.003	1,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
495		NOBREAK MONAGER NET.VSM.	40.003	1,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
496		NOBREAK NE STATION UST	40.003	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
497		UM COMPUTADOR COMPLETO.	40.003	1,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
498		LAVADOURA COLORMAQ	43.017	1,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
499		NOBREAK.	41.003	1,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
500		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA	41.003	1,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
501		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS	43.017	1,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00
		Subtotal de 2008			31.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.148,50
Exercício de 2009											
282		01 VENT TETO ARGE ARGELUX 3PAS GLOBO P	44.018	1,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
283		01 RD CD PHILIPS AZ1134 2X1 W RMS PTPR BIV	44.018	1,00	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99
289		FORNECIMENTO DE CONSULTORIO POP F 220V	43.017	1,00	6.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,00
293		FORNECIMENTO DE MULTIFUNCIONAL HP LASE	43.017	1,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
299		AQUISIÇAO DE UM BOMBA SUBMERSA MARCA	40.008	1,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
300		AQUISIÇAO DE UM FOGAO IND. 48C COM FORN	44.018	1,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
301		AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO)COMPUTADORES E	40.003	1,00	8.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00
303		DOIS COMPUTADORES COMPLETOS	40.003	1,00	4.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,00
304		FORNECIMENTO DE CAMERA DIGITAL COMPLE	40.003	1,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
305		FORNECIMENTO DE NOTBOOK E APARELHO DI	40.003	1,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,50
306		FORNECIMENTO DE UM ARMARIO NA MANUTEI	43.017	1,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
307		AQUISIÇAO DE UM FREEZER ELETROLUX H-50(	45.019	1,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
308		AQUISIÇAO DE UM MIMEOGRAFO ALCOOL COF	45.019	2,00	942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,24
309		AQUISIÇAO DE UM CAMERA DIGITAL 12.1 MP C	45.019	1,00	989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,84
310		REFRIGERADOR ELETROLUX	44.018	1,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
311		01 M SYS LG RAD114 110W RMS MP3 PR SIV	44.018	1,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99
312		AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO U	43.017	1,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
313		AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO U	43.017	1,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
314		AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, U	43.017	1,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
315		AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR NB POSITIVO	43.017	1,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
316		AQUISIÇAO DE UM NOBREAK PROF. 1400 28 S E	45.019	1,00	959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,54
317		AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR ELECTROL	44.018	1,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
318		FORNECIMENTO DE ESTOFAMENTO CADEIRA S	43.017	1,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
319		FORNECIMENTO DE MOCHO SYNCRUS GLX AZ	43.017	1,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
320		FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE AR DA7	43.017	1,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
321		FORNECIMENTO DE PROJETOR EPSON POWEF	43.017	1,00	2.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,32
322		FORNECIMENTO DE RAIOS X TIMEX 70 C CM 22	43.017	1,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
323		FORNECIMENTO DE UMA MOTO HONDA-CG125	43.017	1,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
324		UM COMPUTADOR COMPLETO CAMARA MUNIC	41.001	1,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
325		CADEIRA NOBRE FIXA CAMARA MUNICIPAL	41.001	11,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
326		LONGARINA NOBRE DE 03 LUGARES	41.001	1,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
		Subtotal de 2009			66.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.764,41
Exercício de 2010											
243		MOUSE PS-2 WISECASE WS5049 OPTICO PRE I	40.003	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
247		UM FORNO ELETRICO LAYR UNIK 46 L 220 V	44.018	1,00	457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,84
271		TERMOMETRO INFRAVERMELHO DESTINADO A	43.017	1,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
272		CAMERA DIGITAL 10.1 MEG. PIX DESTINADA A V	43.017	1,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
273		GPS LEGO DESTINADO A VIGILANCIA SANITARI	43.017	1,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
274		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX4521F	40.003	1,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
275		IMPRESSORA LASER LEXMARK E260DN MONO	40.003	1,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
276		FORNECIMENTO DE MONITOR 20 LCD LG W204	40.003	1,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
277		UPD BYTEGAMA INTEL3101 P5KPL/Q8400 4GB 5	40.003	1,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
278		TECLADO PS2 ABNT2 WISECASE WSKB638B PF	40.003	1,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
279		AQUISIÇAO DE UM ARMARIO NOBRE PA 90 PAF	43.017	3,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
280		UM FORNO MICROONDAS ELETROLUX 18 L 220	44.018	1,00	228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,44
281		UM CONJUNTO DE SOM RAD. 114 MP3/USB 110	44.018	1,00	438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,72
284		FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTIN/	40.003	3,00	5.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,98
285		AQUISIÇAO DE UMA CPU DE COMPUTADOR (PF	43.017	1,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
286		CAIXA DE AGUA TIPO TAÇO DE 20.000 LITROS F	40.003	1,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
287		AQUISIÇAO DE COLETANEA DE LIVROS E PROD	40.006	1,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
291		FORNECIMENTO DE FREEZER HORIZONTAL 50	44.018	1,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
292		AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS COMPLETO ANO/MO	40.006	1,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00
296		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER ELETROLUX H	43.017	1,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
297		AQUISIÇÃO DE 05 MEMORIA PARA COMPUTAD(	40.003	5,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
298		AQUISIÇÃO DE 04 IMPRESSORA A LAZER	40.003	4,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
572		TRATOR AGRICOLA DE PNEUS 4X4 75CV MOTC	40.009	1,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
573		GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 14 DIS(	40.009	1,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
574		MESA PING PONG PARA PETI	44.018	1,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
		Subtotal de 2010			279.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.634,98
Exercício de 2011											
236		AQUISIÇAO DE UM ANALISADOR BIOQUIMICO S	43.017	1,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
237		AQUISIÇAO DE UM NOOT BOOK PARA A SECRE	40.003	1,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
238		AQUISIÇAO DE UMA LAVADORA ELECTROLUZ 1	43.017	1,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00
239		FORNECIMENTO DE CLIMATIZADOR CONSUL D	40.002	1,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
240		AQUISIÇAO DE UM CONDICIONADOR DE AR.	45.019	1,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
241		AQUISIÇAO DE UM CONDICIONADOR DE AR.	45.019	1,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
242		AQUISIÇAO DE UM FORNO LAYR LUXO.	45.019	1,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
244		AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) CD ELETROLUX SPLIT	40.002	2,00	2.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,42
246		AQUISIÇÃO DE 01 TV CCE 21", 01 REFRIGERAD(	43.017	1,00	1.887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,65
252		AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TOCO TIPO (	40.009	1,00	156.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.950,00
253		AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA IMPOF	40.009	1,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
254		AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA SOBRE F	40.009	1,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
255		AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA BEMATECH I	43.017	1,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
256		AQUISIÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE, C/	43.017	1,00	74.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.890,00
257		AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR BRITANIA PAR	43.017	1,00	166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,92
258		FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROC	43.017	1,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
260		AQUISIÇAO DE UM GERADOR BD 4000 6.7 CV D	43.017	1,00	2.317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,33
261		AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET	40.006	1,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90
262		AQUISIÇAO DE UM ARMARIO ESCRITORIO FEC	40.006	1,00	398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,39
263		AQUISIÇAO DE NOTEBOOK ACER ATHON PARA	43.017	1,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
265		MESA 0MX585 CICLOTRON 8 CANAIS	45.019	1,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
266		AMPLIFICADOR WP 750	45.019	1,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
267		CAIXA 3 VIAS 12 PD WGR	45.019	2,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
268		MICROFONE S/ FIO KODAK	45.019	1,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
269		PROJETOR EPSON S10 2600 LIMES P/ PETI	44.018	1,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
270		AQUISIÇÃO DE 1 BOMBA SUB DRENO 2HP T DE	40.008	1,00	2.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,65
578		NOTEBOOK PHILCO	41.016	1,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
		Subtotal de 2011			522.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.731,26
Exercício de 2012											
165		AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA DEST	40.008	1,00	951,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,26
168		AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA, ZE	40.012	1,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
222		AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SUB. ARTESIANO P	43.017	1,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00
223		AQUISIÇAO DE COMPUTADORES COMPLETO P	45.019	1,00	3.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,13
224		AQUISIÇAO DE UM PURIFICADOR GELADO PAR	43.017	1,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
225		AQUISIÇAO DE UM VEICULO PRISMA LT, ALCOC	43.017	1,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
229		TELEVISOR LCD DE 32 POL MARCA SONY	43.017	1,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
230		AQUISIÇAO DE NOTEBOOK ITAUTEC E IMPRES	44.018	1,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
231		AQUISIÇAO DE MESA E ARMARIO DE ESCRITOF	45.019	1,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
232		IMPRESSORA HO MULTIFUNCIONAL CAMARA M	41.016	1,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
233		IMPRESSORA HP CAMARA MUNICIPAL	41.016	1,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
234		COMPUTADOR COMPLETO CAMARA MUNICIPA	41.016	1,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
235		TELEFISAO LCD	43.017	1,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
580		TELEVISAO LCD P/ SECRETARIA EUCAÇAO	40.006	1,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Subtotal de 2012			560.236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.236,39
Exercício de 2013											
174		AQUISIÇAO DE UM FREEZER H500 ELETROLUX	45.019	1,00	6.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,40
176		NOBREAK STATION	44.018	1,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
180		ARMARIO SEMI ABERTO	43.017	2,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
181		ARMARIO FECHADO	43.017	2,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
182		MESA DE ESCRITORIO	43.017	5,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
183		CADEIRA GIRATORIA	43.017	10,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
184		FOGÃO 4 BOCAS MUELLER	43.017	1,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
185		COMPUTADOR COMP0LETO	43.017	1,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
186		CAIXA AMPLIFICADA	45.019	1,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
187		DVD USB LG	45.019	1,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
188		CAMERA SANSUNG DIGITAL	45.019	1,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
189		TV 32 SANSSUNG LED	45.019	1,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
190		MICRO COMPUTADOR	45.019	1,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
191		MONITOR	45.019	1,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
192		IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	45.019	1,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
193		AR CONDICIONADO	45.019	1,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
194		FREEZER ELETIOLUX	45.019	1,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
195		LONGARINA TRES LUGARES	43.017	3,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
196		LONGARINA TRES LUGARES	43.017	6,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
197		AR CONDICIONADO 7.500BTUS	43.017	2,00	1.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,32
198		IMPRESSORA LASER M1212	43.017	1,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
199		IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTH	43.017	1,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00
200		AQUISIÇAO DE UM NOBREAK 2000 PARA O FUN	44.018	1,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
201		AQUISIÇAO DE 02 ARQUIVOS DE AÇO COM 4 G	43.017	2,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
202		AQUISIÇAO DE 04 CADEIRAS GIRATORIAS EXE	43.017	4,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
203		AQUISIÇAO DE 06 ESTANTES DE AÇO 40 CM	43.017	6,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
204		AQUISIÇAO DE 03 ARMARIOS DE AÇO	43.017	3,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
205		AQUISIÇAO DE 03 MESAS PARA ESCRITORIO 1	43.017	3,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
206		AQUISIÇAO DE UMA BALANÇA ANTOPOMET. PA	43.017	1,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
207		AQUISIÇAO DE UMA MESA AUXILIAR PARA O H	43.017	1,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
208		AQUISIÇAO DE UM CARRO PARA CURATIVO PA	43.017	1,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
209		AQUISIÇAO DE 02 ARMARIOS BAIXO COM 2 POI	43.017	2,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
210		AQUISIÇAO DE UMA BANQUETA CROMADA COI	43.017	1,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
211		AQUISIÇAO DE UM ROUPEIRO DE AÇO COM 8 F	43.017	1,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
212		AQUISIÇAO DE UM ARQUIVO PARA PASTAS SU	43.017	1,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
213		AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA PARA A SEC	40.003	1,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
214		AQUISIÇAO DE 02 MICRO COMPUTADORES 17 I	40.003	2,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
215		IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300-2EDG	40.003	1,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
216		01 COMPUTADOR COMPLETO INTEL	40.003	1,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
217		IMPRESSORA SCANER EPSON	40.003	1,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
218		AUTOCLAVE VITALE ALUMINIO 12LTS	43.017	1,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
219		AUTOCLAVE VITALE ALUMINIO 21LTS	43.017	1,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
220		GERADOR MONOFASICO TOYAMA DIESEL	43.017	1,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
221		AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO I	40.004	1,00	7.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,20
584		COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR CAI	41.016	1,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
585		IMPRESSORA P/ CAMARA MUNICIPAL	41.016	1,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
586		QUADRO BRANCO (PLACARD) CAMARA MUNICI	41.016	1,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
587		NOTEBOOK CAMARA MUNICIPAL	41.016	1,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
588		CAMARA DIGITAL SONY (CAMARA MUJNICIPAL)	41.016	1,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,90
589		APARELHO TELEFONICO S/ FIO (CAMARA MUNI	41.016	1,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90
590		MOVEL DENOMINADO PULBITO (CAMARA MUNI	41.016	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
591		HD EXTERNO MARCA SAMS UNG (CAMARA MU	41.016	1,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
592		GUILHOTINA P/ PAPEL A4 (CAMARA MUNICIPAL	41.016	1,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
593		PERFURADORA ESPIRAL (CAMARA MUNICIPAL	41.016	1,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
594		PORJETOR E MULTIFUNCIONAL (CAMARA MUN	41.016	1,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
595		ARMARIO EM ACRILICO (CAMARA MUNICIPAL)	41.016	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
596		TELA DE PROPJEÇAO RETRATIL (CAMARA MUN	41.016	1,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00
597		MESA 250X090CM COM TAMPO DE VIDRO (CAM	41.016	1,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
598		APARELHO DE AR CON DICIONADO 18000 BTUS	41.016	1,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
599		MESA DE AUDIO (CAMARA MUNICIPAL)	41.016	1,00	1.426,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,93
600		MICROFONE TSI (CAMARA MUNICIPAL)	41.016	1,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
601		ARMARIO DE AÇO (CAMARA MUNICIPAL)	41.016	2,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
602		ESTANTE DE AÇO	41.016	3,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
603		MESA GOLD 120X60 C/ GAVETA	43.017	1,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
604		BANQUETA MASTER BRANCA CROMADA	43.017	1,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
605		MICROCOMPUTADOR INTEL DUAL MEM 4GB-PL	43.017	4,00	7.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,20
606		REFRIGERADOR 318 LTS 1P ELETROLUX F. FRE	45.019	1,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
607		ARMARIO KAPPESBERG C/ CHAVE	45.019	1,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
608		AR CONDICIONADO CONSUL 12000 BTUS	45.019	1,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
609		FREEZER 305 LTS CONSUL CHA 31G	45.019	1,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00
610		ARMARIO P/ ESCRITORIO SEMI ABERTO	45.019	1,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
611		MOTONIVELADORA 120K MOTOR TURBO 06 CIL	40.012	1,00	374.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.300,00
612		RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ADVANC	40.012	1,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.700,00
613		FURGAO IVECO DAILY NOTOR DIESEL MOD FIC	40.004	1,00	154.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.190,00
614		ONIBUS VOLARE V8L 4X4 COR AMARELA DIESE	40.004	1,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
626		VENTILADORES	40.004	6,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
627		AR CONDICIONADO 12000 BTUS	40.004	1,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
		Subtotal de 2013			988.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.195,85
Exercício de 2014											
4		SUPORTE COM BRAÇADEIRA	43.017	1,00	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80
100		ESCADA 2 DEGRAUS	43.017	1,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90
101		MESA DE MAYO	43.017	1,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
102		CARRO PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA	43.017	1,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
103		REFLETOR COM LAMPADA LED E RODISIOS	43.017	1,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
104		OTOSCOPIOS	43.017	2,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
105		MICRO TRATOR 17,5HP 42" TOYAMA	40.008	1,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
106		Impressora Zebra GC420TT203DPI S.P. term. USB	40.003	1,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
107		COMPUTADOR LENOVO	43.017	1,00	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00
108		COMPUTADOR ASO	43.017	1,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
109		NOTEBOOK DELL 14 LED VGA 1 GB	44.018	1,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
110		COMPUTADOR COMPLETO CELERON	40.003	1,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
112		MICRO COMPUTADOR WASE 4BG 500GB G1610	45.019	7,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
114		VENTILADOR	43.017	4,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
115		GELADEIRA	43.017	1,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
116		FOGÃO	43.017	1,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
117		CADEIRA GIRATÓRIA	43.017	4,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
118		TANQUINHO	43.017	1,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
119		FREEZER	44.018	1,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
120		FOGÃO	44.018	1,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
121		TV SAMSUNG 32 LED HD	44.018	2,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00
122		FORNO ELETROLUX	44.018	1,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
124		ULTRABOOK	40.003	1,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00
125		MICRO ALLIN HP	40.003	1,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00
126		MICRO MEGA WARE	40.003	1,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
127		IMPRESSORA HP LAZER	40.003	1,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00
128		IMPRESSORA SAMSUNG	40.003	1,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
129		IMPRESSORA ZEBRA	40.003	1,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
130		NOBREAK	40.003	1,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
131		COMPUTADOR	40.003	1,00	2.956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,99
132		FREEZER HORINZONTAL	40.006	1,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00
133		COMPUTADOR MEGAWARE C13 4GB 500GB C/	44.018	1,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
134		MONITOR 19" PHILCO	43.017	2,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
135		CPU LEADERSHIP	43.017	2,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
136		TECLADO MAX PRINT	43.017	2,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
137		MOUSE MOX	43.017	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
138		NOBREAK	43.017	2,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00
139		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	43.017	1,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
140		ARMÁRIO ORGANIZADOR	43.017	3,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
141		CADEIRA GIRATÓRIA PEQUENA	43.017	5,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
142		CADEIRA FABONE	43.017	6,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
143		MESAS	43.017	4,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
144		MESAS PARA COMPUTADOR	43.017	4,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
145		GAVETEIRO PEQUENO	43.017	4,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
146		TIURBIDIMETRO MICRO PLUS	43.017	1,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
147		FOTOCOLORIMETRO MULTIPARAMETRO	43.017	1,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
148		PHMETRO	43.017	1,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
149		GPS ETREX 10	43.017	1,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
150		TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	43.017	1,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
151		TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO	43.017	1,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
152		LAVADORA 10KG ELETROLUX	43.017	1,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
153		AR CONDICIONADO ELETROLUX	43.017	1,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
154		FREEZER CONSUL 519 LT	43.017	2,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
155		FREEZER CONSUL VERTICAL 246 LT	43.017	2,00	4.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,00
156		FOGÃO DAKO 4 BOCAS	43.017	2,00	931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,80
157		ORGANIZADOR MULTIUSO 2 PORTAS	43.017	3,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
158		ORGANIZADOR PRATICO	43.017	2,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
159		PURIFICADOR DE AGUA LATINA	43.017	2,00	1.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,80
160		REFRIGERADOR CONTINENTAL 458 LT	43.017	1,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
161		PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR BRANCO	43.017	1,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
162		POLTRONAS DIRETOR COM COSTURA	40.006	3,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
163		MESAS PARA ESCRITÓRIO	40.006	4,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
164		ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS	40.006	4,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
615		CAMINHAO TOCO OK MOTOR TURBO BRANCO	40.008	1,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
616		COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO CAPACID	40.008	1,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
617		ESCADA DE SETE DEGRAUS P/ CAMARA MUNIC	41.016	1,00	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90
618		NOTEBOOK QBEX AMD MEM 2GB HD 500GB P/ (	41.016	1,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
619		CAIXA AMPLIFICADA LENOX P/ CAMARA MUNIC	41.016	1,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
620		MICROFONES TRIBUNA YO GA HT 840 S/FIO PA	41.016	4,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
621		MICROFONE DYNAMIC M8 PARA CAMARA MUN	41.016	1,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
622		MICROFONES CSR YOGA HT 840 P/ CAMARA M	41.016	8,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
623		CAMINHAO VW 26280 ANO FABRIC 2013 MODEL	40.008	1,00	243.397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.397,32
624		KITS P/ MICROFONES SEM FIO CSR HT 48-5 CA	41.016	2,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
647		MESA PARA EXAME CLINICO	43.017	1,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,80
648		MESA DE APOIO (AUXILIAR)	43.017	1,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
649		SUPORTE PARA SORO	43.017	5,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
650		FREEZER PARA VACINA	43.017	1,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
		Subtotal de 2014			578.403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.403,11
Exercício de 2015											
28		DISPOSITIVO SIMPLES XADREX	40.008	1,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
29		IMPRESSORA BROTHER HL	40.006	1,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
30		ARMARIO PRIMEIRO SOCORRO	40.006	1,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
31		SOFÁ MAT. LAVÁVEL	40.006	1,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
32		MESA P/ADULTO REFEIÇÃO CIRCULAR	40.006	2,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
33		CADEIRA FIXA P/USO ADULTO	40.006	10,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00
34		fREEZER HORIZONTAL 120L	40.006	1,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
35		GELADEIRA FROSFREE 410 L BR	40.006	1,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
36		GELADEIRA FROSFREE 250L BR	40.006	1,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
37		FOGÃO 4 BOCAS USO DOMESTICO BR	40.006	1,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
38		MICROONDAS 27 L BR	40.006	1,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
39		LIQUIDIFICADOR	40.006	1,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
40		ESPREMEDOR DE FRUTAS INOX	40.006	1,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
41		BATEDEIRA 300W	40.006	1,00	594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,90
42		MULTI PROCESSADOR 1000 ML	40.006	1,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
43		CAFETEIRA ELETRICA	40.006	1,00	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90
44		PURIFICADOR DE AGUA	40.006	1,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
45		MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8 KG	40.006	1,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
46		FERRO ELETRICO A VAPOR	40.006	1,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
47		SECADOR DE ROUPAS	40.006	1,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
48		APARELHO DE AR CONDIOCIONADO 3000 BTUS	40.006	3,00	13.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,00
49		APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 1200	40.006	3,00	4.784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,70
50		TELEVISOR LCD 32"	40.006	4,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
51		APARELHO DE DVD	40.006	2,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80
52		APARELHO MICRO SYSTEM 45B	40.006	2,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
53		VENTILADOR DE PAREDE 100W	40.006	3,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
54		MESA RETANGULAR MONOBLOCO	40.006	3,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
55		BANCO RETAG. MONOBLOCO	40.006	6,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
56		BERÇO COM GRADE MDF	40.006	5,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
57		MESA PARA CRIANÇA DE 04 A 5 ANOS	40.006	4,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60
58		CADEIRA PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS	40.006	16,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
59		MESA EM TUBO	40.006	10,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
60		CADEIRA PARA CRIANÇA 4 A 6 ANOS	40.006	40,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
61		CADEIRA PARA CRIANÇA 5 A 6 ANOS	40.006	10,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
62		MESAIND. PARA CRIANÇA DE 05 A 6 ANOS	40.006	50,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
63		CADEIRA PARA CRIANÇA 5 A 6 ANOS C/ENCOS	40.006	50,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
64		CADEIRA SECRETARIA REGULÁVEL	40.006	1,00	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90
65		POLTRONA FIXA COM BRAÇO	40.006	8,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
66		ARMARIO ALTO	40.006	2,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
67		ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO	40.006	1,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
68		ARMARIO ROUPEIRO AÇO 22 CRISTAL	40.006	1,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
69		MESA DE REUNIÃO ACEL 2000X1000X750	40.006	1,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
70		MESA DE TRABALHO	40.006	2,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
73		fogão industrial 6B	40.006	1,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
74		liquidificador industrial cap. 8l	40.006	1,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
75		COLCHONETE PARA TROCADOR	40.006	1,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
76		COLCHONETE PARA SALA REPOUSO	40.006	1,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
77		BALANCO EM FERRO COM 4 LUGARES	40.006	1,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
78		BALANÇO VAI E VEM PEQ.	40.006	1,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
79		ESCORREGADOR EM FERRO E CHAPA DE AÇO	40.006	1,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
80		GANGORRA DUPLA	40.006	1,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
81		BALANÇO DE PARTO COM CAP. 15KG	40.006	1,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
82		EXAUSTOR AXIAL	40.006	1,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
83		CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W	40.006	1,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
84		COIFA INDUSTRIAL SIMPLES	40.006	1,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
85		CASA DE BONECA EM MADEIRA	40.006	1,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
87		MICROCOMPUTADOR DUAL CORE 4GB HD500 D	43.017	3,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
88		NO BREAK 600VA	43.017	2,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
90		REFRIGERADOR CONSUL	40.006	1,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
91		VENTILADOR TRON PAREDE	40.006	3,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
92		AQUISIÇAO DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON	44.018	1,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
93		MULTI FUNCIONAL EPSSON L 355	40.003	1,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
94		MICROCOMPUTADOR PROC. DUAL CORE 4GB H	43.017	4,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
95		IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	43.017	3,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
96		IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRA GC420	43.017	3,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
99		VEICULO CHEVROLET MODELO PRISMA SEDAN	41.016	1,00	49.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,00
628		AR CONDICIONADO SPL LG 17000 BTUS	41.016	1,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
629		COMPUTADOR POSITIVO ALL IN OW UNION PC	41.016	1,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
630		MULTIFUNCIONAL HP LAS ERJET PRO M225DW	41.016	1,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
631		AUTO TRANSFORMADOR AFT 2000VA FIOLUZ C	41.016	1,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
632		ESCADA EM AÇO 07 DEGRAUS CAMARA MUNIC	41.016	1,00	192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,89
633		TV DE LED PANASONICA 32 POLEGADAS CAMA	41.016	1,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00
651		BETONEIRA COM MOTOR 2CV 2PL MONO 400 L	40.004	1,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
652		FORNO INOX QA GAS PRP-900 KG PROGAS	40.004	1,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00
653		FORNO INOX ELETRICO PRPE-900 PROGAS	40.004	1,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00
654		SKYMSEN LIQUID INDL	40.004	1,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
655		URANO BALANÇA ELET	40.004	1,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
656		PANELA DE PRESSAO FULGOR 35 LTS	40.004	1,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
657		FREEZER CONSUL VERTICAL	40.004	1,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00
658		BEBEDOURO	40.004	1,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
659		FREEZER CONSUL VERTICAL	40.004	1,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00
660		BEBEDOURO	40.004	1,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
661		FREEZER CONSUL VERTICAL	40.004	1,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00
662		BEBEDOURO	40.004	1,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
663		CONTEINER	40.004	6,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
		Subtotal de 2015			208.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.512,79
Exercício de 2016											
3		AQUISIÇAO DE UMA ROÇADEIRA DM 300-3 FS 2	40.008	1,00	0,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00
5		AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO I	40.003	1,00	0,00	3.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,90
6		CONJUNTO ALUNO CJA-03	40.006	138,00	0,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,00
7		CONJUNTO ALUNO CJA-04	40.006	120,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00
8		CONJUNO ALUNO CJA-06	40.006	200,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
9		CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	40.006	15,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
10		MESA PESSOA CADEIRA DE RODAS MA-01	40.006	2,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
11		MICROCOMPUTADOR DUAL CORE, MEMORIA 4	43.017	1,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
12		MONITOR LED 18,5 POL	43.017	2,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
13		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	43.017	1,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
14		TONER PRETO PARA IMPRESSORA	43.017	1,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
15		NOBREAK 1200VA	43.017	1,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
16		IMPRESSORA HP MONOCROMATICA LASER	43.017	1,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
17		FOGÃO QUATRO BOCAS VENANCIO	45.019	1,00	0,00	1.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,20
18		SERRA FITA DE MESA COM PICADOR	45.019	1,00	0,00	1.778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,70
19		FOGÃO 02 BOCAS GAS VENANCICIO	44.018	1,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
20		AQUISIÇAO DE APARELHOS MICRO SYSTEMS F	40.006	5,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
21		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOSYS M203	40.003	1,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
643		HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	41.016	1,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
644		IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOT/	41.016	1,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
645		AR CONDICIONADO SPLINT 12000 BTUS CAMAF	41.016	1,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00
646		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOT/	41.016	1,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
		Subtotal de 2016			0,00	91.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.305,80
		Subtotal - Bens Móveis			4.292.013,62	91.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383.319,42
Bens Imóveis											
Exercício de 1989											
502		CONST. CASA BOMBEAMENTO NESTA CIDADE	40.003	1,00	1.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,20
503		AMPLIACAO DE DELAGACIA DE POLICIA	40.003	1,00	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,60
504		CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR	40.003	1,00	2.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,57
505		CONST. CURRAL CONSELHO P/LEILOES	40.003	1,00	1.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,92
506		CONST. RANCHO COMUNITARIO	40.003	1,00	1.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,58
507		CONST CURRAL DO CONSELHO	40.003	1,00	304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,30
508		CONST. DE POSTOS POLICIAIS C/23 76M2	40.003	1,00	2.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,70
509		AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL	40.003	1,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
510		CONST. DO CURRAL P/EXPOSICAO E LEILAO	40.003	1,00	794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,24
511		CONST. DE UMA ESCOLA NO POVADO CHAPA	40.003	1,00	295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,93
512		CONST. DE DOIS BANHEIRO ANEXO AO RANCH	40.003	1,00	254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,57
513		CONST. DE UM COMODO P/TORRE DE TV NES	40.003	1,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
514		CONST. DO CURRAL DO CONSELHO	40.003	1,00	1.013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,37
515		INSTALACAO DE 02 CANAIS DE TV N MUNICIPIC	40.003	1,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
516		CONST. DO COLEGIO BAIXAO BAIANO N MUN	40.003	1,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
517		CONST. UMA UNIDADE ESCOLAR	40.003	1,00	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,93
518		INSTALACAO DE PARQUE INFANTIL	40.003	1,00	727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,34
519		CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	43.017	1,00	100.555,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.555,48
520		CONST. HOSPITAL MUNICIPAL	43.017	1,00	550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,93
521		CONST. DO POSTO DE SAUDE VILA BORBA	43.017	1,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00
522		CONST. CASA PARA HORTA COMUNITARIA	44.018	1,00	1.090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,92
		Subtotal de 1989			123.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.957,08
Exercício de 1994											
523		CONST. UNIDADE ESCOLAR DE 270M2	40.003	1,00	18.579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,39
524		CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO	40.003	1,00	290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,90
		Subtotal de 1994			18.870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,29
Exercício de 1995											
525		CONST. DE MURO EM VOLTA DO CEMITERIO	40.003	1,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
526		CONST. DE PRACA COM LANCHONETE	40.003	1,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
527		REFORMA GERAL DA DELEGACIA DE POLICIA	40.003	1,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		Subtotal de 1995			107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Exercício de 1997											
528		AQUISICAO DE LOTES LOCALIZADOS NA Q47 L	40.003	1,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
529		AQUISICAO DE LOTES LOCALIZADOS NO CENT	40.003	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
530		AQUISICAO DE IMOVEL DE 15 ALQUEIRES	40.003	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
531		CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCA	40.003	1,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
532		CONST. DE UNIDADES ESCOLARES	40.003	1,00	49.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.748,00
		Subtotal de 1997			59.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.548,00
Exercício de 1998											
533		AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AU	40.006	6,00	141.551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.551,81
		Subtotal de 1998			141.551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.551,81
Exercício de 1999											
534		CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LO	40.003	1,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
535		CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO PREDIC	40.003	1,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
536		CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NE	40.003	1,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
537		AQUISICAO DE UM LOTE LOCALIZADO NA VILA	40.003	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Subtotal de 1999			301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.900,00
Exercício de 2000											
538		CONST. E INST DA CASA DE FARINHA NA VILA E	40.003	1,00	83.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.187,97
		Subtotal de 2000			83.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.187,97
Exercício de 2001											
539		LOTE URBANO NO CENTRO NO CENTRO CIDAD	40.003	1,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Subtotal de 2001			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
Exercício de 2002											
540		IMOVEL (LOTEAMENTO) COM 9600 M2	40.003	1,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
541		FEIRA COBERTA	40.003	1,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
542		BENS IMOVEIS DIVERSOS	40.003	1,00	301.774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.774,29
		Subtotal de 2002			358.774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.774,29
Exercício de 2003											
543		AMPLIACAO DA ESCOLA MUN TIA BILINHA	40.003	1,00	12.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,34
544		CONST. DO ESTADIO MUNICIPAL (CAMPO DE F	40.003	1,00	148.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.951,52
545		CONST. GARAGEM MUNICIPAL	40.003	1,00	123.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.660,00
546		TERRENO P/CONSTRUCAO GARAGEM MUNICIF	40.003	1,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Subtotal de 2003			300.401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.401,86
Exercício de 2004											
547		UM TERRENO COM AREA DE 10625 M2 PARA A	40.003	1,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Subtotal de 2004			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Exercício de 2005											
548		REFORMA PREDIOS PUBLICOS	40.003	1,00	36.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,40
549		REF. E MANUT. POSTO DE SAUDE E OUTROS	43.017	1,00	17.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521,79
		Subtotal de 2005			53.522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.522,19
Exercício de 2006											
550		REFORMA PREDIOS PUBLICOS	44.018	1,00	136.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.034,85
551		REFORMA EM PREDIOS DESTINADOS A FMAS	43.017	1,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
552		CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE	43.017	1,00	74.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.295,00
553		REFORMA EM ESCOLAS MUNICIPAIS	40.003	1,00	17.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,85
554		REFORMAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO	40.003	1,00	14.486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.486,30
555		SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA MATERNAL	40.003	1,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
556		RFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	40.003	1,00	4.301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,18
557		AQUISICAO DE LOTES 01,02,03,04, NA RUA SAC	40.003	1,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
558		LOTE SITUADO NA RUA 13 DE MAIO ESQUINA C	40.003	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
559		TERRENO DE 02 ALQUEIRES NA FAZENDA AGU	40.003	1,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		Subtotal de 2006			340.757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.757,18
Exercício de 2007											
560		MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA	40.003	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
561		MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA	40.003	1,00	39.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.819,73
562		MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA	43.017	1,00	22.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,28
563		MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA	45.019	1,00	24.059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.059,85
625		AQUISIÇAO DE UM PORTAO PARA ORGAO MUN	40.008	1,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
		Subtotal de 2007			87.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.497,86
Exercício de 2008											
564		MATERIAIS PARA REFORMA DE PREDIOS PUBL	40.003	1,00	48.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.805,06
565		CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTI'	40.003	1,00	106.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.567,51

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
566		CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NC	40.003	1,00	178.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.380,46
567		MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE	43.017	1,00	64.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.473,80
568		CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL COM 10	44.018	1,00	147.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.323,00
		Subtotal de 2008			545.549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.549,83
Exercício de 2010											
575		MATEIRAIS P/ CONSTR. 09 BANHEIRO ESCOLA	40.006	5,00	19.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.537,79
641		CONTRUÇAO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TI	40.006	5,00	773.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.873,06
		Subtotal de 2010			793.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.410,85
Exercício de 2012											
581		CONSTRUÇAO DE COZINHA E AREA COBERTA	40.008	1,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		Subtotal de 2012			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Exercício de 2013											
177		REFORMA DO POSTO DE SAUDE ROMÃO	43.017	1,00	32.604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.604,65
		Subtotal de 2013			32.604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.604,65
Exercício de 2014											
111		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	43.017	1,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
		Subtotal de 2014			348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
		Subtotal - Bens Imóveis			3.710.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710.133,86
Natureza Industrial											
Exercício de 1989											
569		CONST. DA REDE DE AGUA	43.017	1,00	1.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,56
570		CONST. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGU	43.017	1,00	14.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.772,32
571		CONST. DA REDE DE AGUA EM RUAS DESTA C	43.017	1,00	581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,82
		Subtotal de 1989			16.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808,70
		Subtotal - Natureza Industrial			16.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808,70
Domínio Público											
Exercício de 2009											
302		SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA I	40.012	1,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		Subtotal de 2009			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Exercício de 2010											
264		CONSTRUÇAO DE 84 MODULOS SANITARIOS D	43.017	84,00	414.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.128,40
288		CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COM PLAY GR	40.004	1,00	132.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.906,67
290		PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVO	43.017	1,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
295		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGI	40.009	1,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
576		RECUPERAÇAO PAVIMENTAÇAO ASFALTICA (T	40.008	1,00	34.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.990,00
577		RECUPERAÇA PAVIMENTAÇAO ASFALTICA (TA	40.008	1,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
		Subtotal de 2010			606.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.475,07
Exercício de 2011											

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
245		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA N	43.017	1,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
248		EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM, P/	40.008	1,00	214.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.409,45
249		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSTRUÇÃO D/	40.008	1,00	113.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.856,70
250		CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA E APARELHOS	40.008	1,00	124.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.345,82
251		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS NO MU	40.008	1,00	199.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.280,50
259		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA (	40.012	2,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
579		AQUISIÇÃO DE UM PLAYGROUDS PEDAGOGICO	40.006	1,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
		Subtotal de 2011			718.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.892,47
Exercício de 2012											
166		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO D	40.008	1,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
167		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA (	40.008	1,00	148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.600,00
169		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AM	43.017	1,00	141.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.759,34
170		RESTAURAÇÃO DO TABULEIRO DA PONTE MIS	40.012	1,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
171		TERMO ADITIVO AO CONTRATO 065/2010	43.017	4,00	19.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,40
172		TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2010	43.017	1,00	4.930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,10
173		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM OBRAS E INSTA	40.006	1,00	19.913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.913,06
226		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AM	43.017	1,00	141.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.759,34
227		MODULOS SANITARIOS	43.017	4,00	19.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,40
228		MADULOS SANITARIOS	43.017	1,00	4.930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,10
582		PAVIMENTAÇAO ASFALTICA C/ MEIO FIO E SAR	40.008	1,00	108.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.870,00
583		RESTAURAÇAO TABULEIRO PONTE MISTA S/ C	40.012	1,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00
		Subtotal de 2012			660.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.042,74
Exercício de 2013											
175		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA P	40.012	1,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
178		CONSTR TRERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇAO	40.008	1,00	90.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.407,14
179		CONSTRUÇAQO DE PASSEIOS PUBLICOS NA C	40.008	1,00	137.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.113,35
		Subtotal de 2013			247.020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.020,49
Exercício de 2014											
113		PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO PROGRAMA ES	40.008	1,00	206.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.541,88
123		REVITALIZAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO COMF	40.008	1,00	299.303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.303,89
		Subtotal de 2014			505.845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.845,77
Exercício de 2015											
637		PAVIMENTAÇAO ASFALTICA TAPA BURACO CO	40.008	6,00	128.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.460,00
		Subtotal de 2015			128.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.460,00
Exercício de 2016											
22		ILUMINAÇÃO DA AV. ARY VALADÃO FILHO	40.008	2,00	0,00	216.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	216.020,18
23		ILUMINAÇÃO DA AV. AEROPORTO E RUA 02	40.008	2,00	0,00	114.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.560,00
27		CONSTRUÇAO DE PONTE MISTA	40.012	4,00	0,00	73.237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73.237,52
		Subtotal de 2016			0,00	403.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	403.817,70
		Subtotal - Domínio Público			2.867.186,54	403.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.004,24

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
BALANÇO GERAL - 01/01/2016 a 31/12/2016
Relacão Analítica dos Elementos que Compõe o Ativo Permanente.

Código	Placa	Descrição	Local	Quantidade	Vr Anterior	Movimento no Período					Vr Atual
						Aquis./Inc./Doa.	Avaliação	Depreciação	Alienação	Baixa	
TOTAL					**10.886.142,72**	**495.123,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.381.266,22**

IVO TEIXEIRA DE LIMA
CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771

IRAN DO LAGO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68

MAERLE CORINO DE MELO
SECRET. FINANÇAS E PLANEJAMENTO - CPF 001.809.411-27