



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Dezembro/2018

U.G.: 999 GERAL

| CONTAS | Saldo Exercício Anterior R\$ | Inscrição | | Baixas | | Reclassificação Transferência | Saldo Exercício Seguinte R\$ | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | Resultante | Independente | Resultante | Independente | | | |
| 11211000000000000000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 62,64 | 0,00 | 3.639.031,01 | 2.582.808,81 | 10.057,27 | 0,00 | 1.046.227,57 |
| 11251000000000000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 259.615,69 | 0,00 | 759.563,58 | 425.245,08 | 53.918,52 | 38.034,22 | 578.049,89 |
| 11261000000000000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,30 | 31,30 | 0,00 | 0,00 |
| 11311000000000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 968.870,79 | 0,00 | 0,00 | 962.833,22 | 0,00 | 6.037,57 |
| 11381000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI | 1.758.061,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758.061,46 |
| 11561000000000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 584.874,95 | 5.691.653,68 | 186.067,06 | 0,00 | 5.960.893,13 | 5.127,32 | 506.829,88 |
| 11581000000000000000 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 136.656,02 | 766,50 | 0,00 | 137.422,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12111000000000000000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.419.223,02 | 0,00 | 1.568.029,92 | 0,00 | 564.585,38 | -38.034,22 | 2.384.633,34 |
| 12211000000000000000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12311000000000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 16.646.167,85 | 1.557.267,54 | 401.705,65 | 0,00 | 375.466,24 | -379.636,97 | 17.850.037,83 |
| 12321000000000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 34.697.742,67 | 545.476,20 | 537.602,64 | 0,00 | 400.655,70 | 0,00 | 35.380.165,81 |
| 12381000000000000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - COI | -1.058.574,15 | 0,00 | -455.979,37 | 0,00 | -565,83 | 387.880,82 | -1.126.106,87 |
| TOTAL DA UG | | 54.307.174,13 | 8.899.924,23 | 6.648.786,99 | 3.008.022,59 | 8.465.297,45 | 13.371,17 | 58.395.936,48 |
| TOTAL GERAL | | 54.307.174,13 | 8.899.924,23 | 6.648.786,99 | 3.008.022,59 | 8.465.297,45 | 13.371,17 | 58.395.936,48 |

PRESIDENTE MÉDICI, 01 de abril de 2019

Contador Geral CRC Nº 3754/O-7
Ivo Ferreira Machado

Edilson Ferreira de Alencar
Prefeito Municipal