

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2025**

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FINANCEIRO</b>		
111110100000 - CAIXA	15.613,99	0,00
111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.913.479,28	16.328.861,37
111115000999 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.354.569,56	5.818.095,81
113510400000 - DEPOSITOS ESPECIAIS	17.048,29	17.985,52
113519900001 - DESVIOS E FRAUDES A RECUPERAR	125.444,11	125.444,11
113810600001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	19.030,73	20.157,24
113810600003 - VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR	77.640,09	82.184,40
113810600004 - VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR	0,00	10.587,02
113810600005 - VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES	1.799,99	6.482,41
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.017,92	9.407,92
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.790,25	4.493,97
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>	<b>12.538.434,21</b>	<b>22.423.699,77</b>
<b>PERMANENTE</b>		
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	66.889,49
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.523,26	116.263,67
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	982,21	2.600,41
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50.551,03	43.852,28
115610400000 - AUTOPEÇAS	133.867,79	582,55
115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	72,00	72,00
115610600000 - MATERIAIS GRÁFICOS	1.209,96	958,00
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.257,78	3.792,17
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>301.464,03</b>	<b>235.010,57</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.839.898,24</b>	<b>22.658.710,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.839.898,24</b>	<b>22.658.710,34</b>
_____ EDUARDO MAROZZI ZANOTTI PREFEITO	_____ SILVERIO GUZZO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	_____ SAMIRA MAZIOLI DA COSTA CONTADORA CRC 15.743/O-2