

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ATIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
111110100000 - CAIXA	15.613,99	15.613,99
111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.751.243,77	9.913.479,28
111115000999 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.040.362,88	2.354.569,56
113510400000 - DEPOSITOS ESPECIAIS	16.358,62	17.048,29
113519900001 - DESVIOS E FRAUDES A RECUPERAR	125.444,11	125.444,11
113810600001 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	15.255,98	19.030,73
113810600003 - VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR	0,00	77.640,09
113810600005 - VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES	1.799,99	1.799,99
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.273,44	9.017,92
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	4.790,25
TOTAL FINANCEIRO	16.974.352,78	12.538.434,21
PERMANENTE		
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	174.198,51	110.523,26
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.381,60	982,21
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.562,09	50.551,03
115610400000 - AUTOPEÇAS	133.867,79	133.867,79
115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	106,50	72,00
115610600000 - MATERIAIS GRÁFICOS	1.209,96	1.209,96
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.618,41	4.257,78
TOTAL PERMANENTE	327.944,86	301.464,03
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	17.302.297,64	12.839.898,24
TOTAL GERAL	17.302.297,64	12.839.898,24
DIEGO KRENTZ PREFEITO LUANNA MATTIUZZI BEDONI SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		