



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FINANCEIRO</b>		
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.403,01	836.371,41
111115002000 - POUPANÇAS	354.919,07	5.816,67
111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.628.209,47	23.656.964,77
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	85.408.111,51
113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS	652,47	0,00
113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.520,44	0,00
113810900002 - SALARIO MATERNIDADE - IPACI	0,00	2.665,12
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>	<b>100.689.704,46</b>	<b>109.909.929,48</b>
<b>PERMANENTE</b>		
112150105000 - IPTU	27.518.021,33	0,00
112150107000 - ISS	1.181.907,21	0,00
112150199000 - OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.968.604,51	0,00
112510105000 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	90.707.155,95	6.300.189,53
112510106000 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	14.115,46
112510107000 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	53.884.313,15	4.021.086,16
112510202000 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.499.396,47
112519900999 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	40.232.955,38	1.638.209,43
112610100000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	83.748.585,39	1.028.541,89
113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	1.503.144,89
113110300000 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	20.000,00
113811700000 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.424,99	7.303,22
113819900000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.584.179,44	3.584.179,44
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.439.516,20	2.500.350,01
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	44.592,41	41.000,42
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.780,04	187.391,20
115610400000 - AUTOPEÇAS	33.124,79	0,00
115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	24.779,09	49.370,81
115610600000 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	680.310,60
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	191.642,65	252.264,92
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.103.218,67	857.623,86
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>363.681.801,20</b>	<b>24.184.478,31</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>464.371.505,66</b>	<b>134.094.407,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>464.371.505,66</b>	<b>134.094.407,79</b>



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte