

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/ 2

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.138.791,86	1.157.549,62	3.064.536,75	1.231.804,73
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	222.034,67	404.487,42	211.817,03	414.705,06
Sub Total:	3.360.826,53	1.562.037,04	3.276.353,78	1.646.509,79
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	694.582,35	4.490.158,13	4.832.054,50	352.685,98
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	89.116,97	165.157,31	171.478,34	82.795,94
Outros Valores Restituíveis	1.055,60	73.727,46	19.001,51	55.781,55
Sub Total:	784.754,92	4.729.042,90	5.022.534,35	491.263,47
 Total Outros	 0,00	 62.472.815,65	 62.260.954,53	 211.861,12
Sub Total:	0,00	62.472.815,65	62.260.954,53	211.861,12
TOTAL:	4.145.581,45	68.763.895,59	70.559.842,66	2.349.634,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2 / 2

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

REALIZÁVEL

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5428 - MULTAS DE TRÂNSITO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701 - RECEITAS A CLASSIFICAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						
5802 - SALÁRIO FAMÍLIA (F)	2.619,86	50.702,87	51.624,17	0,00	0,00	3.541,16
Sub Total:	2.619,86	50.702,87	51.624,17	0,00	0,00	3.541,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5803 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)	17.114,94	165.619,26	161.240,37	0,00	0,00	12.736,05
Sub Total:	17.114,94	165.619,26	161.240,37	0,00	0,00	12.736,05
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						
5804 - REPASSE SANTA CASA (F)	144.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144.191,85
5805 - MULTAS DE TRÂNSITO (F)	2.509,47	1.781,01	374,10	0,00	0,00	1.102,56
5806 - REPASSE SANTA CASA DE ADAMANTINA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	146.701,32	1.781,01	374,10	0,00	0,00	145.294,41
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)						
5807 - ACERTO FINANCEIRO CONTA CAIXA (F)	0,00	0,00	178.485,12	0,00	178.485,12	356.970,24
Sub Total:	0,00	0,00	178.485,12	0,00	178.485,12	356.970,24
TOTAL:	166.436,12	218.103,14	391.723,76	0,00	178.485,12	518.541,86

* Balanço Encerrado.

LUCÉLIA, 31 de Dezembro de 2020.