



JL Soft

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.231.804,73	1.423.753,82	1.157.549,62	1.498.008,93
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	414.705,06	1.043.797,80	319.150,76	1.139.352,10
Sub Total:	1.646.509,79	2.467.551,62	1.476.700,38	2.637.361,03
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	352.685,98	4.587.266,37	4.521.674,62	418.277,73
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	82.795,94	112.789,93	116.497,03	79.088,84
Outros Valores Restituíveis	55.781,55	20.061,59	19.847,47	55.995,67
Sub Total:	491.263,47	4.720.117,89	4.658.019,12	553.362,24
Total Outros	44,09	67.142.749,87	65.728.496,89	1.414.297,07
Sub Total:	44,09	67.142.749,87	65.728.496,89	1.414.297,07
TOTAL:	2.137.817,35	74.330.419,38	71.863.216,39	4.605.020,34



JL Soft

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/2

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

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)	3.541,16	45.004,88	45.753,32	0,00	0,00	4.289,60
Sub Total:	3.541,16	45.004,88	45.753,32	0,00	0,00	4.289,60
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						
5803 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)	12.736,05	103.797,77	106.896,72	0,00	0,00	15.835,00
Sub Total:	12.736,05	103.797,77	106.896,72	0,00	0,00	15.835,00
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)	1.102,56	74,82	2.773,00	0,00	0,00	3.800,74
5806 - REPASSE SANTA CASA DE ADAMANTINA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	145.294,41	74,82	2.773,00	0,00	0,00	147.992,59
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)						
5807 - ACERTO FINANCEIRO CONTA CAIXA (F)	356.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	356.970,24
Sub Total:	356.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	356.970,24
TOTAL:	518.541,86	148.877,47	155.423,04	0,00	0,00	525.087,43

* Balanço Encerrado.

LUCÉLIA, 31 de Dezembro de 2021.