



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**MATO GROSSO**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.3620/64

Exercício: 2009

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR	4.355.761,33	2.444.362,24	3.379.182,48	929.545,35	2.491.395,74
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.400.481,28	1.278.227,58	0,00	122.253,70
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.635,61	36.613,92	0,00	3.021,69
ASPM	0,00	1.651.262,84	1.571.865,65	0,00	79.397,19
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	38.290,21	440.524,33	354.429,21	0,00	124.385,33
INSS	0,00	355.414,73	329.654,22	0,00	25.760,51
SINTEP	0,00	17.225,30	15.800,46	0,00	1.424,84
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO	0,00	8.236,36	6.503,84	0,00	1.732,52
SALARIO MATERNIDADE	0,00	42.932,56	47.539,19	4.606,63	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	0,00	110.545,00	110.545,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	635.713,41	635.713,41	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	0,00	11.826,43	11.826,43	0,00	0,00
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	0,00	48.973,72	48.973,72	0,00	0,00
CAUCAO PREGAO 03/2009	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	0,00	839.945,15	792.102,43	0,00	47.842,72
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	0,00	513.756,60	469.284,09	0,00	44.472,51
CAUCAO TOMADA DE PRECO 01/2009	0,00	3.550,95	0,00	0,00	3.550,95
IRRF - PESSOA FISICA	0,00	149.401,54	149.401,54	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA	0,00	194.746,81	159.364,17	0,00	35.382,64
Caucao Contrato 171/2007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	0,00	112.415,51	63.621,78	0,00	48.793,73
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MT	0,00	2.982,46	2.485,37	0,00	497,09
Caucao Contrato 132/2008	21.485,00	0,00	21.485,00	0,00	0,00
Caucao Contrato 174/2008	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
Caução Contrato 016/2009	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
<b>TOTAL.....:</b>	<b>4.430.236,54</b>	<b>9.039.067,83</b>	<b>9.504.294,49</b>	<b>934.151,98</b>	<b>3.040.071,16</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2009

Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno  
Contabilista  
CRC-MT 007113/O-9